

佛山市国星光电股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议已于2016年9月12日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2016年9月23日下午以现场方式在公司召开。本次会议由何勇先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

同意选举何勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

何勇先生的简历详见2016年9月8日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，具体选举及组成情况如下：

（1）发展战略委员会：何勇（主任委员）、李程、戚思胤、王森、梁华权（独立董事）

（2）风险管理委员会：何勇（主任委员）、程科、杨雷（独立董事）、贺湘华、蒋自安（独立董事）

（3）审计委员会：付国章（主任委员、独立董事）、杨雷（独立董事）、蒋

自安（独立董事）、梁华权（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会：蒋自安（主任委员、独立董事）、何勇、王森、杨雷（独立董事）、付国章（独立董事）

（5）提名委员会：杨雷（主任委员、独立董事）、何勇、雷自合、蒋自安（独立董事）、付国章（独立董事）

上述各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

各专门委员会委员简历详见 2016 年 9 月 8 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）同意聘任王森先生为公司总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（2）同意聘任雷自合先生为公司副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（3）同意聘任李程先生为公司副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（4）同意聘任刘艾璨子女士为公司副总经理及董事会秘书

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（5）同意聘任李奇英女士为公司副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（6）同意聘任王海军先生为公司副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（7）同意聘任闫春辉先生为公司副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（8）同意聘任宋代辉先生为公司副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（9）同意聘任唐群力先生为公司财务总监

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

逐项表决同意聘任王森先生、雷自合先生、李程先生、刘艾璨子女士、李奇英女士、唐群力先生、王海军先生、闫春辉先生、宋代辉先生为本公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止，高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见 2016 年 9 月 24 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任金贡望先生为公司审计部门负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止，简历详见附件。

五、审议通过《关于收购控股子公司其他股东股权的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司决定以自有资金 11,900 万元人民币收购广州诚信创业投资有限公司、广发信德投资管理有限公司及自然人邓锦明合计持有的公司控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司（以下称“国星半导体”）28.34%的股权，本次股权转让实施完成后，国星半导体将成为公司的全资子公司。

具体内容详见 2016 年 9 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司其他股东股权的公告》。

六、公司董事会秘书联系方式

电话：0757-82100271 传真：0757-82100268

电子邮箱：liuaicanzi@nationstar.com

办公地址：佛山市禅城区华宝南路 18 号

七、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2016 年 9 月 24 日

附件：

1、王森先生：中国国籍，无境外永久居留权。1973年12月生，中共党员，博士。1995年毕业于西北工业大学，获学士学位；1998年毕业于西安交通大学，获硕士学位；2003年毕业于新加坡南洋理工大学，获博士学位。曾任英国 ULSTER 大学供应链管理研究员、英国 HULL 大学和 STEETLEY 公司联合项目负责人、陕西汽车集团有限公司副总经济师兼战略发展部部长、国星通用照明董事长、龙宇钒业董事。现任公司董事兼总经理、佛山市禅城区政协委员、国星电子董事、宝里钒业董事。

截至目前，王森先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、雷自合先生：中国国籍，无境外永久居留权。1967年8月出生，硕士研究生，高级工程师。1989年起在佛山电子工业集团光电器材公司、佛山市光电器材公司、佛山市国星光电科技有限公司工作，历任公司技术质量科科长、器件一厂厂长、董事会秘书、总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总经理、公司 CHIP LED 事业部总经理。

截至目前，雷自合先生持有公司 471 万股股票，除上述情况外，雷自合先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、李程先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年4月生，中共党员，博士，高级工程师。2006年毕业于武汉大学，获博士学位。2009年1月在佛山企业博士后科研工作站完成博士后科研工作出站。历任无锡国星副总经理、总经理，佛山市国星光电股份有限公司白光器件事业部总经理，研发中心副主任、主任。现任公司董事、副总经理、研发中心主任、国星光电（德国）有限公司总经理、维吉尼亚光电公司法定代表人、兼任国家半导体照明工程研发及产业联盟标准化委员会管理委员会委员、广东省青年联合会第十届委员会委员、广东省 LED

光源标准化技术委员会委员、中国共产党佛山市第十一次代表大会代表、佛山市照明灯具协会副会长，主持国家“863”项目及其他多项国家、省、市、区级科研项目。

截至目前，李程先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、刘艾璨女士：中国国籍，无永久境外居留权。1986年7月出生，中共党员，英国诺丁汉大学国际商务硕士研究生毕业。曾任广东省广晟资产经营有限公司经营部肇庆项目主管、广东省电子信息产业集团有限公司企业管理部高级主管、广东省电子信息产业集团有限公司办公室副主任、广东省电子信息产业集团有限公司董事会秘书、公司董事会办公室证券事务代表。现任公司董事会秘书。2014年已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。

截至目前，刘艾璨女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李奇英女士：中国国籍，无境外永久居留权。1965年9月出生，本科学历，高级工程师。1988年起在佛山市无线电三厂工作，历任技术科主办科员、品管科科长、分厂厂长。2000年起在佛山市光电器材公司、佛山市国星光电科技有限公司（本公司前身）工作，历任公司经理办公室主任、工会主席、董事会秘书、监事会主席、人力资源总监、董事。现任公司副总经理、党委副书记、工会主席，兼任佛山市禅城区人民代表大会代表、旭瑞光电董事长。

截至目前，李奇英女士持有公司 136.95 万股股票，除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、唐群力先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 10 月出生，中共

党员，暨南大学会计系硕士研究生毕业。曾任江西省吉安市粮食局直属 505 库财务负责人、广州发展实业控股集团股份有限公司总部财务主管、广州发展环保建材有限公司财务总监、佛山三水恒益火力发电厂有限公司财务总监、广东省电子信息产业集团有限公司财务总监、广东省中科宏微半导体设备有限公司董事长、广东广晟光电科技有限公司董事长。现任公司财务总监。

截至目前，唐群力先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、王海军先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968年6月生，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾在佛山市光电器材厂、佛山电子工业集团光电器材公司、佛山市光电器材公司、佛山市国星光电科技有限公司（公司前身）工作，历任公司调谐器厂副厂长、电子制造事业部经理、照明事业部总经理、董事。现任公司副总经理。

截至目前，王海军先生持有公司 242.56 万股股票，除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、闫春辉先生：美国国籍。1963年4月出生，美国内布拉斯加州大学林肯分校电子工程学博士，高级工程师（教授级），拥有30年以上半导体电子工程研发与产业经验，拥有相关专利20多项，发表学术论文40余篇。国家千人计划特聘专家，享受国务院政府特殊津贴。1992年曾获中科院科技进步一等奖。入选2011年度浙江省十佳科技新浙商。曾任美国纳斯达克上市公司AXT LED研发总监，美国载裴科思公司宽禁带半导体首席技术负责人、美国路美光电公司CTO。现任公司副总经理、浙江亚威朗科技有限公司公司董事。

截至目前，闫春辉先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、宋代辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年3月出生，本科学历。1989年起在佛山电子工业集团光电器材公司、佛山市光电器材公司、佛山市国星光电科技有限公司工作，历任公司器件厂厂长、总经理助理、副总经理、监事。现任公司副总经理，兼任国星电子董事。

截至目前，宋代辉先生持有公司 304.6 万股股票，除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、金贡望先生：中国国籍。1971 年生，中山大学会计学本科毕业，中级会计师，国际注册内部审计师。2010 年 8 月进入佛山市国星光电股份有限公司工作，现任公司审计部负责人、亚威朗科技董事长。

截至目前，金贡望先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。