

**太龙（福建）商业照明股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届选举完成**  
**暨聘任高级管理人员的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月29日在公司会议室召开了2018年度第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：

**一、 第三届董事会组成情况**

董事长：庄占龙先生

非独立董事：庄占龙先生、苏芳先生、黄国荣先生、向潜先生

独立董事：陈朝先生、林希胜先生

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

**二、 第三届监事会组成情况**

监事会主席：庄汉鹏先生

非职工代表监事：庄汉鹏先生、兰小华先生

职工代表监事：许晓峰先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：庄占龙先生

副总经理：黄国荣先生、程晓宇先生

董事会秘书：苏芳先生

财务总监：杜艳丽女士

证券事务代表：庄伟阳先生

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

苏芳先生、庄伟阳先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：苏芳、庄伟阳

办公电话：0596-6783990

办公传真：0596-6783878

办公地址：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业园

电子邮箱：ir@tecnon.net

#### 四、部分董事、高管离任的情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事庄宗明先生、许中兴先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，庄宗明先生、许中兴先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会副总经理向潜先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任第三届董事会董事职位。截至本公告日，向潜先生持有公司股份 7,739,000 股，占公司总股份的 7.21%。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，向潜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2018年10月29日

附件： 任职人员简历

**庄占龙先生简历：**

庄占龙先生，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；1990年8月至2002年6月历任福建省农科院稻麦研究所助理研究员、厦门外商投资服务中心经理，2002年6月至2011年12月任厦门太龙照明科技有限公司执行董事兼经理、厦门中加进出口有限公司执行董事兼经理，2007年9月至2012年12月任太龙有限执行董事兼经理，2012年12月至今任本公司董事长、总经理。

截至目前，庄占龙先生持有公司股份 33,048,000 股，占公司总股份的 30.78%，是公司的控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。庄占龙先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**苏芳先生简历：**

苏芳先生，1971年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；1993年8月至2002年7月任厦门市外商投资服务中心经理，2002年7月至2011年12月任厦门太龙照明科技有限公司监事、汉江金属监事、太龙光电董事长，2007年9月至2012年12月任太龙有限监事，2012年12月至今任本公司董事、董事会秘书。

截至目前，苏芳先生持有公司股份 13,081,500 股，占公司总股份的 12.19%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。苏芳先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**黄国荣先生简历：**

黄国荣先生，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历；1990年8月至2001年6月曾任厦门特贸有限公司能源化工进口部经理、厦门国际石油化工公司总经理，2004年5月至2015年4月曾任厦门恒晟贸易有限公司执行董事、经理、监事等职务，2006年6月至2011年12月任厦门太龙照明科技有限公司监事，2007年9月至2012年12月任太龙有限副总经理，2012年12月至今任本公司董事、副总经理。

截至目前，黄国荣先生持有公司股份13,081,500股，占公司总股份的12.19%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。黄国荣先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **向潜先生简历：**

向潜先生，1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2002年4月至2006年6月曾任厦门太龙照明科技有限公司监事，2007年9月至2012年12月任太龙有限副总经理，2012年12月至2018年10月任本公司副总经理，2012年12月至今任公司董事。

截至目前，向潜先生持有公司股份7,739,000股，占公司总股份的7.21%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。向潜先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **陈朝先生简历：**

陈朝先生，1943年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，厦门大学教授、博士生导师；1965年8月至2003年10月历任厦门大学物理与机电学院讲师、副教授、教授和博士生导师，现任厦门大学能源学院教授、博士

生导师，兼任厦门城市职业学院教授，福建省和厦门市光电行业协会专家顾问，福建省第三届信息产业专家委员会委员；2016年2月至今任本公司独立董事。

截至目前，陈朝先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈朝先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **林希胜先生简历：**

林希胜先生，1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2004年2月至2005年10月曾任厦门介亭税务师事务所有限公司注册税务师，2005年10月至2007年10月曾任厦门永晟税务师事务所有限公司总经理，2007年10月至今任厦门建方税务师事务所有限公司总经理。

截至目前，林希胜先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。林希胜朝先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **庄汉鹏先生简历：**

庄汉鹏先生，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历；1988年7月至2011年12月曾任厦门中山医院药剂师、厦门友利贸易有限公司进出口八部经理助理、万博（漳州）房地产开发有限公司副总经理、厦门市盛富资本管理顾问有限公司副总经理、太龙光电董事，2010年1月至2012年12月任太龙有限行政主管，2012年12月至今任本公司监事会主席。

截至目前，庄汉鹏先生持有公司股份347,400股，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。庄汉鹏先生

目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **兰小华先生简历：**

兰小华先生，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历；1983年9月至2011年12月曾任汉中国营千山电子仪器厂技术员、厦门市科力士仪器有限公司设计员、晋江雨山电机有限公司副总经理兼技术总监、泉州三鑫模具有限公司总经理助理、厦门汉江工贸有限公司执行董事兼经理、汉江金属执行董事兼经理，2011年12月至2012年12月任太龙有限灯具部总监，2012年12月至今任本公司监事。

截至目前，兰小华先生持有公司股份1,530,000股，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。兰小华先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **许晓峰先生简历：**

许晓峰先生，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历；1988年6月至2002年7月曾任福建日立电视机厂和泉州天泉电冰箱厂职工、泉州市惠安县螺阳镇金山村党支部书记、泉州市惠安县电力公司调度员，2002年8月至2007年8月任厦门太龙照明科技有限公司技术负责人，2007年9月至2012年12月任太龙有限技术负责人，2012年12月至今任本公司职工代表监事、技术负责人。

截至目前，许晓峰先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。许晓峰先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没

有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**程晓宇先生简历：**

程晓宇先生，中国国籍，有美国永久居留权，1969年出生，硕士学历，1991年至1995年任上海市第六人民医院放射治疗科物理师，1995年至2013年，就职于美国通用电气（中国）公司的多个业务集团和部门，从“医疗产品应用工程师”到“照明销售总经理”，2013年至2017年7月，参与创立了上海美谊坦工程技术有限公司任总经理，2017年8月至2018年8月任太龙照明商显事业部总经理，2018年8月至今任太龙照明副总经理。

截至目前，程晓宇先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。程晓宇朝先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**杜艳丽女士简历：**

杜艳丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，中级会计师职称，2004年3月至2009年2月任厦门汉江工贸有限公司会计，2009年3月至2011年10月任汉江（漳州）金属工业有限公司财务主管，2011年11月至今历任公司成本会计、财务部副经理、财务部经理。2018年1月至今任公司财务总监。

截至目前，杜艳丽女士未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。杜艳丽女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**庄伟阳先生简历：**

庄伟阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任兴业证券泉州分公司投资顾问，2017年5月进入公司证券部，2017年8月至今任公司证券事务代表。

截至目前，庄伟阳未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。