浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 8 日下午以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈卫先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈卫先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

鉴于各委员的专业背景和管理经验，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员建议如下：

- (1) 战略委员会：陈卫（主任委员）、陈森洁、官勇、吴国明、任明武
- (2) 提名委员会：任明武（主任委员）、沃健、陈卫
- (3) 审计委员会：沃健（主任委员）、宋执环、陈卫
- (4) 薪酬与考核委员会：宋执环（主任委员）、沃健、任明武、陈卫、官勇

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任官勇先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提请董事会聘任高明先生为公司常务副总经理，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提请董事会聘任吴国明先生、李阳先生、赵伟锋先生、吴文海先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提请董事会聘任周亚梅女士为本公司财务总监，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任赵芳华先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任戴毅清先生为本公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2020年5月9日

附件：

公司第九届董事会高级管理人员及证券事务代表简历

官勇，男，1974年出生，硕士学位，光源与照明工程专业。1997年7月至2000年10月先后担任飞利浦照明技术中心产品开发工程师、副经理；2000年10月至2007年1月先后担任飞利浦亚明照明有限公司项目经理、生产经理、工程技术部经理、制造经理；2007年2月至2008年2月担任浙江阳光照明有限公司副总经理；2008年3月至今，任本公司总经理；2011年3月至今，任本公司董事。

高明，男，1968年出生，博士学历，1998年毕业于德国奥斯纳布吕克大学物理系，本科就读于中国科学技术大学材料物理专业。1999年6月加入通用电气亚洲照明技术中心，先后担任工程师，高级工程师和部门经理等职；2009年起开始担任通用电气中国研究中心照明技术总经理一职，兼GE照明中国技术团队的运营总监；2015年起负责GE照明全球研发工作；2019年9月加入阳光照明，担任集团创新中心总监。

吴国明，男，1970年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998年至今，任本公司董事；2003年7月至2014年3月，任本公司副总经理；2014年3月至今，任本公司副总经理，亚太营销中心总经理。

李阳，男，1967年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991年至2006年，电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师；2008年7月至2014年3月，任公司产品研究所负责人，2011年3月至2014年3月，兼任公司技术总监；2014年3月至今，任本公司副总经理、美洲营销中心总经理。

赵伟锋，男，1977年出生，宁波大学国际贸易专业毕业。1999年9月起任职公司国际市场部销售员；2005年10月至2011年3月任浙江阳光照明有限公司总经理助理、总经理；2011年4月至2019年9月任公司国际市场总监；2019年9月起任集团市场管理中心总监。

吴文海，男，1965年出生，中专学历，轻工机械专业。1986年8月至2000年6月先后担任厦门灯泡厂助理工程师、车间副主任、生产科科长、生产办副经理；2000年6月至2014年12月先后担任厦门通士达照明有限公司经理、总经

理助理、副总经理、常务副总经理和总经理；2015 年担任厦门轻工资产管理公司总经理；2015 年 9 月至今，任本公司子公司厦门阳光恩耐照明有限公司副总经理、总经理。

周亚梅，女，1976 年 8 月出生，本科学历，高级会计师，1997 年 11 月进入本公司工作，先后担任公司财务部主办会计、财务部主任、财务副总监。2016 年 5 月至今，任本公司财务总监。

赵芳华，男，1979 年出生，本科学历，金融专业。2003 年 7 月至 2011 年 11 月，先后任职卧龙电气运营管理部、卧龙地产董事会办公室、卧龙电气证券事务代表兼董事会办公室副主任；2012 年 4 月至 2012 年 12 月，任本公司证券事务代表；2013 年 1 月至今，任本公司董事会秘书；2013 年 6 月至今，任本公司董事。

戴毅清，男，1988 年出生，本科学历，统计学专业。2019 年 3 月起进入公司证券与投资部工作，担任投资经理。戴毅清已参加了上海证券交易所董事会秘书培训班并取得合格证书。