

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第一次会议于2017年5月16日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年5月12日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

**1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。**

同意选举柴国生先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（柴国生先生简历详见附件。）

**2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会组成委员及主任委员的议案》。**

同意选举公司第五届董事会审计委员会组成委员及主任委员如下：

主任委员：丁海芳女士

委员：丁海芳女士、朱闽狮先生、冼树忠先生

任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

**3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事**

**会提名委员会组成委员及主任委员的议案》。**

同意选举公司第五届董事会提名委员会组成委员及主任委员如下：

主任委员：朱闽翀先生

委员：朱闽翀先生、彭晓伟先生、柴国生先生

任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

**4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案》。**

同意选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成委员及主任委员如下：

主任委员：彭晓伟先生

委员：彭晓伟先生、丁海芳女士、柴华先生

任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

**5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会组成委员及主任委员的议案》。**

同意选举公司第五届董事会战略委员会组成委员及主任委员如下：

主任委员：柴国生先生

委员：柴国生先生、冼树忠先生、陈建顺先生、柴华先生、彭晓伟先生

任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

**6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。**

同意续聘柴华先生为公司总裁。任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（柴华先生简历详见附件。）

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

**7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。**

同意续聘陈建顺先生为公司副总裁。任期三年，自本次会议通过之日起至第

第五届董事会届满之日止。（陈建顺先生简历详见附件。）

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（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》。

**8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。**

同意续聘柴华先生为公司财务负责人。任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（柴华先生简历详见附件。）

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（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》。

**9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

同意续聘冼树忠先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（冼树忠先生简历详见附件。）

冼树忠先生的联系方式如下：

办公电话：0757-86695590

传 真：0757-86236050

电子邮箱：xsz@cnlight.com

通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 19 楼

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（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》。

**10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意续聘张桃华先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次会议通过之日

起至第五届董事会届满之日止。（张桃华先生简历详见附件。）

张桃华先生的联系方式如下：

办公电话：0757-86695590

传 真：0757-86236050

电子邮箱：zhangtaohua@cnlight.com

通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座  
19 楼

**11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。**

同意续聘程杨女士为公司内部审计负责人。任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（程杨简历详见附件。）

**12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》。**

同意公司向深圳交易所申请公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）自 2017 年 5 月 18 日开市起继续停牌，并承诺争取于 2017 年 6 月 19 日前披露合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《第五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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会  
2017 年 5 月 17 日

## 附件：个人简历

### (1) 柴国生

中国公民，男，1953年8月出生，中共党员，高级工程师，1978年复旦大学光学系电光源专业毕业。中国照明学会常务理事，中国照明电器协会常务理事、佛山市人大代表、佛山市南海区高新技术产业协会会长。2003年获国家科技部“星火计划先进个人”荣誉称号；2004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖；2009年荣获国务院特殊津贴；2012年获评“首届佛山市创新领军人才”、“南海区高层次人才”；2014年获评佛山市高新区“创业之星”称号。其主要任职情况如下：1978年8月至1992年12月期间，任云南省个旧灯泡厂总工程师；1992年12月至2004年4月期间，创立公司前身南海市华星光电实业有限公司，任董事长兼总经理；2004年4月至2015年2月期间，任公司董事长、总裁。现任公司董事长。

柴国生先生为公司的实际控制人，截至目前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，不是失信被执行人。现持有上市公司股份120,879,719股，占上市公司股份总数的32.94%。

### (2) 柴华

中国公民，男，1982年生，毕业于瑞士洛桑酒店管理学院。曾任职于芝加哥半岛酒店，广东雪莱特光电科技股份有限公司副总裁、证券投资部部长、采购中心主任、总裁助理、电商与工程部部长。现任公司董事、总裁、财务负责人。

柴华先生与公司董事长柴国生先生（公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东）存在关联关系，系柴国生先生之子。除以上关联关系外，柴华先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；截至目前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，不是失信被执行人。现持有上市公司股份1,361,600股，占上市公司股份总数的0.37%。

### (3) 陈建顺

中国公民，男，1963年9月出生，中国公民，毕业于北京大学，高级工程师；漳州市政协常委、漳州高新技术协会会长、漳州市计算机学会会长、漳州市

光电协会秘书长、漳州市总商会副会长；获评“福建省海西创业英才”、“福建省优秀企业家”、“漳州市第一批优秀人才”等称号。其主要任职情况如下：1985年至1995年期间，任漳州电器总厂技术员；1995年11月创办富顺光电科技股份有限公司前身富顺电子有限公司。现任公司董事、副总裁，同时担任富顺光电科技股份有限公司法定代表人、董事长。

陈建顺先生与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前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，不是失信被执行人。现持有上市公司股份41,338,149股，占上市公司股份总数的11.26%。

#### **(4) 冼树忠**

中国公民，男，1962年生，参与研发的“大功率节能灯项目”通过轻工部鉴定，参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品三等奖，在电光源行业拥有27年的从业经验。1981年9月至1993年1月，历任云南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席；1993年2月至2004年10月，历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

冼树忠先生与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前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，不是失信被执行人。现持有上市公司股份11,110,789股，占上市公司股份总数的3.03%。

#### **(5) 张桃华**

中国公民，男，1987年9月出生，大学本科学历。2009年7月至今在公司工作，先后在总裁办公室、公司办公室、证券投资部任职。2011年7月参加深圳证券交易所第九期中小企业板上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

张桃华先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前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，不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形，不是失信被执行人。现持有公司股份193,000股，占上市公司股份总数的0.05%。

#### **(6) 程杨**

中国公民，女，1987年6月出生，大学本科学历。2010年1月起，任职于广东雪莱特光电科技股份有限公司财务部，2013年4月22日起任公司内部审计负责人。

程杨女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前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，不是失信被执行人。现持有公司股份18,000股，占上市公司股份总数的0.0049%。