

证券简称：韩光电器

证券代码：834302

主办券商：浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡韩光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月2日在无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号公司会议室举行。会议通知于2017年7月21日向各位董事以书面形式发出。会议由董事长钱莹先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举及提名钱莹为第二届董事会董事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议通过

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名钱莹先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。

钱莹先生简历如下：

钱莹先生：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级经济师，洛社镇人大代表。1980年6月至1986年3月担任无锡洛社吊装设备厂车间主任，1986年4月至1997年11月担任无锡电力成套厂经营厂长，1997年11月至2006年7月担任无锡双欢电气有限公司董事长兼总经理，1999年9月至2014

年 8 月担任无锡韩光电器有限公司董事长。2003 年 8 月至今担任无锡金邦消防器材有限公司执行董事兼总经理，2004 年 12 月至今担任无锡韩光电工电气工程
有限公司董事，2006 年 7 月至今担任无锡双欢电气有限公司执行董事，2009 年
9 月至今担任无锡金桥自动化技术有限公司执行董事，2012 年 2 月至今担任无锡
中翰电气有限公司董事长，2014 年 8 月至今担任公司董事长。现兼任无锡市惠
山区洛商农村小额贷款有限公司董事、无锡洛商投资有限公司监事。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举及提名柳起铉为第二届董事会董事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议通过

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳起铉先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。

柳起铉先生简历如下：

柳起铉先生：1959 年生，韩国国籍，现居韩国首尔，汉阳大学产业工学学士。1985 年 7 月至 1987 年 1 月担任现代重工业（株）职员，1987 年 1 月至 1999 年 3 月担任韩国韩光电机工业（株）职员，1999 年 4 月至今担任翰莎工业（株）代表理事，2004 年 1 月至今担任韩国韩光电机工业（株）代表理事，1999 年 9 月至 2012 年 12 月担任无锡韩光电器有限公司副董事长，1999 年 9 月至 2014 年 8 月担任无锡韩光电器有限公司董事，2004 年 12 月至今担任无锡韩光电气工程
有限公司董事长，2014 年 8 月至今担任公司董事。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举及提名金光峰为第二届董事会董事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议通过

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名金光峰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。

金光峰先生简历如下：

金光峰先生：1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，哈尔滨工业大学电机学士，高级工程师。1986年10月至1996年1月担任上海海鹰机械厂项目经理，1996年1月至2002年10月担任上航宇自动化工程公司总经理，1999年9月至2014年8月担任无锡韩光电器有限公司董事，2004年12月至2012年12月担任无锡韩光电气工程有限公司董事、总经理，2009年9月至2013年5月担任无锡金桥自动化技术有限公司总经理，2014年8月至今担任公司董事。现兼任无锡韩光电气工程有限公司董事、总经理。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举及提名柳泳铉为第二届董事会董事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议通过

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳泳铉先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。

柳泳铉先生简历如下：

柳泳铉先生：1967年生，韩国国籍，现居江苏无锡，韩国明智大学智能计算学士。1994年2月至1997年2月担任日本须腾电机制作所（株）职员，1997年3月至2000年10月担任TWIM（株）职员，2000年11月至2002年3月担任世纪贸易职员，2002年4月至2005年7月担任韩国韩光电机工业（株）职员，2006年1月至2008年10月就职于无锡韩光电器有限公司，负责产品研发，2008年11月至2013年12月担任无锡韩光电器有限公司总经理，2013年1月至2014年8月担任无锡韩光电器有限公司副董事长，2014年8月至今担任公司董事。现兼任南通韩光电气设备有限公司董事。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于董事会换届选举及提名钱泓妙为第二届董事会董事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议通过

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名钱泓妙女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。

钱泓妙女士简历如下：

钱泓妙女士：1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚迪肯大学商业学院双学士，高级经济师。2005年7月至2010年11月担任澳大利亚慈善机构义工，2010年11月至2011年9月担任无锡双欢电气有限公司助理会计师，2011年9月至2013年8月担任无锡立盛投资有限公司——五洲国际营运策划师，2013年9月至2014年7月担任无锡韩光电器有限公司董事会秘书，2014年8月至今担任公司董事、董事会秘书。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

1、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

无锡韩光电器股份有限公司董事会

2017年8月2日