

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

股票代码：000541（A股） 200541（B股）

公告编号：2023-081

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

本公司于2023年12月15日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2023年12月21日召开第九届董事会第五十次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会7名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《公司领导班子成员2022年度薪酬考核实施方案》的议案。

同意6票，反对0票，弃权0票

关联董事吴圣辉依法回避了表决。

根据公司《领导班子成员薪酬管理办法》的相关规定，并结合公司2022年度经营情况和实际工作完成情况，董事会同意《公司领导班子成员2022年度薪酬考核实施方案》，并根据应兑现薪酬总额及已发放的薪酬，核算应发放余额并代扣代缴相关税费后发放。

独立董事对该事项发表了独立意见。

2、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张学权先生为公司总经理（个人简历请详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

独立董事对该事项发表了独立意见。

三、备查文件

1. 第九届董事会第五十次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会决议、提名委员会决议、独立董事意见。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 21 日

附件：张学权先生简历

张学权：男，1977年12月出生，中共党员，中山大学岭南学院工商管理硕士。1996年进入公司工作，1996年10月至12月在原碘钨灯车间工作，1997年1月至2002年8月先后在技术部、质量管理部工作，2002年9月至2008年5月任灯具车间主任；2008年6月至2016年8月任企业管理部部长，2016年2月至2018年12月兼任办公室主任、投资部部长；2010年7月至2017年6月任公司科室党支部书记；2015年7月起任公司党委委员；2013年5月至2016年8月任公司监事；2016年8月至2020年3月任公司副总经理；2020年3月至2023年12月任公司常务副总经理，2023年12月起任公司党委副书记。目前兼任公司控股子公司国星光电、南宁燎旺、佛山科联董事。

张学权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至目前，张学权先生持有公司73,052股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。