

## **四川华体照明科技股份有限公司**

### **关于公司董事会、监事会换届选举的公告**

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**

四川华体照明科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期于 2018 年 7 月 2 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定那个，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名梁熹先生、梁钰祥先生、向宗叔先生、张辉先生、汪小宇先生、李大明先生、曹晨钟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名杨永忠先生、曹麒麟先生、任世驰先生、孙卫平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。第三届董事会任期自 2018 年 6 月 29 日期三年。

#### **二、监事会**

##### **1、股东代表监事**

公司第二届监事会任期于 2018 年 7 月 2 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名张晓东先生、吴国强先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

##### **2、职工代表监事**

公司于 2018 年 6 月 11 日召开了第二届职工代表大会第五次会议，会议选举王华先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自 2018 年 6 月 29 日起三年。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

1、**梁熹先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，本科学历，曾任华体灯业生产部经理、营销中心经理，目前任华体照明董事长、总经理。

2、**梁钰祥先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1954年出生，曾在云南耿马勐撒农场、成都工农服装厂（后更名为工艺灯具厂）工作，曾任华体灯业董事长、董事，目前任华体照明董事。

3、**向宗叔先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1953年出生，曾任云南省耿马县国营勐撒农场财务科副科长，成都市金牛区委党校教师、办公室主任，四川省运动技术学院讲师、审计处副处长，深圳市英特安防实业有限公司财务总监、副总裁、总裁，现任华体照明董事、副总经理。

4、**张辉先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，曾任西安英特安防设备有限公司会计、财务经理，华体灯业财务部经理，现任华体照明董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

5、**汪小宇先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，曾任成都信维职业培训学校教师，华体灯业设计主管、项目总监，华彩设计总经理，现任华体照明董事、副总经理。

6、**李大明先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，曾任双流县食品二厂车间主任，2004年进入华体灯业工作，现任华体照明董事、工会主席。

7、**曹晨钟先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，金融学硕士；曾任东吴证券股份有限公司投资银行部项目经理，现任东吴创业投资有限公司高级投资经理。

### 二、独立董事候选人简历

1、**杨永忠先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，经济学博士，副教授，博士生导师；曾任内江电业局高级工程师、福州大学管理学院经贸系教授、系主任，现任教于四川大学商学院并兼任四川大学创意管理研究所所长及任公司独立董事。

2、**曹麒麟先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，管理学博士，副教授；1997年至今任教于四川大学商学院，现任四川帝王洁具股份有限公司

司公司、四川峨眉山农村商业银行股份有限公司、巴中意科碳素股份有限公司及本公司独立董事，恩纵网桥信息科技（北京）有限公司监事。

**3、任世驰先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，会计学博士，副教授，硕士研究生导师；曾任教于四川工业学院管理系、广东金融学院会计系，曾在中央财经大学工商管理博士后流动站做博士后研究，现任教于西南财经大学会计学院财务系、四川德恩精工股份有限公司独立董事、公司独立董事。

**4、孙卫平先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1952年出生，高级工程师；曾任职于成都市路灯管理处、成都市城市照明管理处，现已退休。

### **三、股东代表监事候选人简历**

**1、张晓东先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，曾任四川省科技厅主任科员、博腾电子产品有限公司总经理助理、成都牛津精英教育服务有限公司副总经理、以色列大使馆商务处驻西南代表处首席商务代表，现任成都阿勒夫众创空间有限公司执行董事兼总经理、成都英飞尼迪聚源创业投资中心（有限合伙）董事总经理。

**2、吴国强先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1954年出生，曾任云南建设兵团工人、成都团结电机厂副厂长、成都机床电四厂第一经营部经理、成都体育电子塑料厂厂长、华体灯业任机械结构部经理，现任公司监事会主席。

### **四、职工代表监事候选人简历**

**1、王华先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，曾任华体灯业采购员、总务主管，现任公司总务主管、监事。