

横店集团得邦照明股份有限公司 第三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

（一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月2日以现场和通讯方式召开，会议由倪强先生主持。

（二）本次会议通知于2019年3月25日以电话、专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事窦林平采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长的议案》

根据董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会提名倪强先生为第三届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会各专门委员会任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第三届董事会战略委员会成员5名；薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各3名，任期与各委员董事任期一致。各委员会委员及主任如下：

战略委员会：倪强（担任主任）、徐文财、胡天高、厉宝平、窦林平（独董）

提名委员会：窦林平（独董，担任主任）、周夏飞（独董）、徐文财

薪酬与考核委员会：周夏飞（独董，担任主任）、窦林平（独董）、厉宝平

审计委员会：黄平（独董，担任主任）、周夏飞（独董）、胡天高

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于聘任杜国红先生为公司总经理的议案》

公司董事会聘任杜国红先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过《关于聘任吴一新先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任吴一新先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过《关于聘任孙玉民先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任孙玉民先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过《关于聘任厉强先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任厉强先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过《关于聘任聂李迅先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任聂李迅先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过《关于聘任沈贡献先生为公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任沈贡献先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（九）审议通过《关于聘任朱国星先生为公司财务总监的议案》

公司董事会聘任朱国星先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十）审议通过《关于聘任蔡海霞女士为公司内部审计部主任的议案》

经公司董事会提名委员会审查，蔡海霞女士符合担任公司内部审计部主任的条件（简历见附件），同意聘任其为公司内部审计部主任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2019年4月3日

附件：简历

一、董事长简历

倪强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理；2011 年 9 月起任横店集团得邦照明股份有限公司董事长。

二、总经理简历

杜国红先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司总经理，兼任中国国家标准化管理委员会全国照明电器标准化技术委员会照明基础分技术委员会委员。曾任苏州合金材料厂技术员、东阳市农药厂管理员、横店特种钢球厂技术科长、横店得邦集团项目开发部主管。1998 年至今就职于公司，历任品管部经理、总经理助理、副总经理；2013 年 12 月起任公司总经理。

三、副总经理简历

1、吴一新先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、机电专业注册一级建造师。现任公司副总经理。曾任东阳市吴宁镇第三初级中学教师、东阳市吴宁职业高中办公室主任、宁波康臣贸易有限公司董事长兼总经理。2004 年 3 月至今就职于公司，曾任总经理助理；2010 年 3 月起任公司副总经理。

2、孙玉民先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。现任公司副总经理。1997 年至今就职于公司，历任工艺科主管、工程部经理、市场部经理、总经理助理；2008 年 8 月起任公司副总经理。

3、厉强先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理。1997 年 9 月至今就职于公司，历任公司仓库主管、采购主管、物管部经理、运营管理部部长；2011 年 10 月起任公司副总经理。

4、聂李迅先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理。1997年7月至今就职于公司，历任公司品管部主管、品管部经理、总经理助理；2011年10月起任公司副总经理。

四、董事会秘书简历

沈贡献，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事会秘书。曾任横店集团控股有限公司审计员、浙江横店进出口有限公司财务部长、业务管理部部长。2003年至今就职于公司，曾任总经理助理兼办公室主任；2013年12月至今任公司董事会秘书。

五、财务总监简历

朱国星先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。现任公司财务总监。曾任东阳市纺织机械厂财务科会计、横店集团控股有限公司内审部高级主管。2005年至今就职于公司，历任公司财务部长、东阳得邦财务总监。

六、内部审计部主任简历

蔡海霞女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾经任职于东阳市无线元件厂、横店集团水泥制品有限公司、江西广丰家友超市。2008年10月至今任职于公司。