

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2014年3月17日以电子邮件的形式发出，2014年3月23日以现场表决的方式在江苏省溧阳市天目湖涵田半岛假日酒店会议室举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，独立董事李占英先生因公出差国外无法亲自参加本次会议，书面委托独立董事王学先先生代为出席并表决。会议由董事长王冬雷先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议的审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会提名王冬雷先生、李华亭先生、陈剑璐女士、李占英先生、王晟先生、杨燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王学先先生、姜景国先生、王建国先生为第五届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

本议案尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会审议时须将独立董事和非独立董事分开选举，并以累

积投票制进行表决。

公司独立董事发表了独立意见：同意提名王冬雷先生、李华亭先生、陈剑琰女士、李占英先生、王晟先生、杨燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意提名王学先先生、姜景国先生、王建国先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担当公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二) 审议通过了《关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2014年3月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十三日

## 附：第五届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

#### 1、王冬雷先生

1964 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，EMBA。历任珠海德豪电器有限公司董事长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理，本公司董事长、总经理。现任珠海瀚盛精密机械有限公司董事长，北美电器（珠海）有限公司董事长，德豪（香港）光电科技有限公司董事长，三颐（芜湖）半导体有限公司执行董事，德豪（大连）投资有限公司执行董事，珠海德豪润达电器有限公司董事，珠海泰格汽车配件有限公司副董事长，雷士照明控股有限公司（HK. 02222）董事长，本公司董事长。王冬雷先生为政协珠海市第八届委员会委员。

王冬雷先生持有公司控股股东芜湖德豪投资有限公司 90%的股份，为上市公司的实际控制人，不直接持有上市公司股份。与公司董事王晟先生为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形，最近三年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。

#### 2、李华亭先生

1962 年出生，中国籍，有美国长期居留权。大学本科学历。曾就职于中国华润总公司（香港），历任珠海华润电器有限公司董事、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司总经理，本公司董事、副总经理。现任本公司董事。

李华亭先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形，最近三年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。

#### 3、陈剑瑢女士

1968 年出生，中国香港居民。硕士研究生学历。历任 USA Electronics HK Limited 营业工程师，Raymond' s Industry 设计工程师，National Science and Engineering Research Council of Canada 助理研究员，Kambrook (HK) Ltd. 技术

主任、项目工程师，Malaysia Electrical Corporation(H. K.) Ltd. 工程部经理、市场及工程部经理，本公司副总经理。现任德豪润达国际（香港）有限公司董事、总经理，中山德豪润达电器有限公司董事长，健隆光电科技有限公司董事，ETI-LED Solutions Japan 株式会社董事长，Elec-Tech US Inc. 董事长，ETI Solid State Lighting Inc. 董事长，ETI LED Solutions Inc. 董事长，本公司董事、副总经理。

陈剑榕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形，最近三年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。

#### 4、李占英先生

1962 年出生，中国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA，已取得独立董事资格证书。历任大连渔轮公司研究所设计师、经营处处长。现任大连正道国际经贸有限公司、大连正道船舶贸易有限公司董事长、总经理，本公司独立董事。

李占英先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形，最近三年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。

#### 5、王晟先生

1967 年出生，中国籍，已取得两年期美国短期居留权。大专学历，工程师。历任蚌埠热电厂工程师，蚌埠万盛电器厂工程师，珠海华润电器有限公司董事、采购控制部经理，本公司董事、供应链管理本部总监。现任珠海华润通讯技术有限公司董事，珠海东部颖承精密压铸有限公司董事长，芜湖锐拓光电科技有限公司执行董事，芜湖三颐照明有限公司执行董事，芜湖三颐光电材料有限公司执行董事，芜湖锐拓电子有限公司执行董事，安徽省德豪润达半导体光电技术工程研究中心有限责任公司董事长，本公司助理总裁兼供应链管理本部总经理。

王晟先生直接持有公司股份 34,406,400 股，另外还持有公司控股股东芜湖德豪投资有限公司 10%的股份。与公司实际控制人、董事长王冬雷先生为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份

的股东之间无关联关系。不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年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。

#### 6、杨燕女士

1975年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。历任珠海华润电器有限公司销售经理，本公司营销中心非美洲区总监，本公司市场部副部长，本公司营销中心总经理。现任大连德豪光电科技有限公司监事，ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd. 董事长，本公司监事兼小家电事业部总经理。

杨燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年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。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、王学先先生

1963年出生，中国籍，无境外居留权。法学硕士学位，律师，已取得独立董事资格证书。历任大连理工大学助教、讲师，大连热电股份有限公司（SH600719）独立董事。现任大连理工大学副教授，辽宁恒信律师事务所律师，烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事。王学先先生是大连仲裁委员会仲裁员。

王学先先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年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。

### 2、姜景国先生

1972年出生，中国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级会计师，已取得独立董事资格证书。2002年—2003年任浙江绿洲生态股份有限公司董事会秘书。2004年至今任珠海万力达电气股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监；珠海万力达电气股份有限公司第二届董事会、第三届董事会、第四届董事会董事。现任珠海万力达电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，珠海万力达投资有限公司董事、总经理，商南县青山矿业有限责任公司董事，北京

中拓百川投资有限公司董事，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事。

姜景国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年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。

### 3、王建国先生

1956年出生，中国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。历任中国基建物资总公司财务部经理，北京高商万达会计师事务所有限公司主任会计师。现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人，北京高商建造价咨询有限公司董事长。

王建国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年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。