

茂硕电源科技股份有限公司

第二届董事会2013年第12次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会2013年第12次临时会议通知及会议资料已于2013年11月22日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年11月29日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，公司董事会提名委员会提名顾永德先生、李晓波先生、方吉槟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名张新明先生、施伟力先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

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。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司2013年第5次临时股东大会审议，股东大会以累积投票方式选举产生。

第三届董事会任期自2013年第5次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

公司第三届董事、独立董事候选人简历请参阅附件，《独立董事提名人声明》、

《独立董事候选人声明》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

董事会同意对公司〈公司章程〉进行修改，具体如下：

序号	条款	修订前	修订后
1	第五章，第二节， 第一百零六条	董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 人，设董事长、副 董事长各 1 人。	董事会由 5 名董事组成，其中独 立董事 2 人，设董事长、副董事 长各 1 人。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于召开 2013 年第 5 次临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开 2013 年第 5 次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013 年 11 月 29 日

附件：第三届董事会候选人简历

1：非独立董事候选人简历

顾永德，男，1965年2月出生，中国国籍，曾就读于清华大学深圳研究院，曾获“优秀来深建设者”荣誉称号。1997年3月至2006年3月任深圳锡星电子有限公司董事长兼总经理，2006年3月至今任茂硕电源科技股份有限公司董事长兼总经理。现任深圳市LED产业联合会副会长、广东省半导体照明产业联合创新中心监事长、深圳市第五届人大代表。

顾永德先生为公司董事长直接持有公司股份2611.2万股，公司控股股东深圳德旺投资发展有限公司是顾永德先生的自然人独资企业，持有公司股份4680万股，顾永德先生为公司实际控制人，共持有公司股份7291.2万股，占公司目前总股本的36.96%。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，顾永德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。

李晓波，男，1972年3月出生，中国国籍，兰州大学物理系磁学专业，本科学历，注册质量经理。1993年9月至1995年4月担任中国乐凯胶片公司磁带厂计划员、工艺员、质量员；1995年4月至1999年5月担任深圳长城开发科技股份有限公司电子厂计划部工程师、生产部高级主管、制造经理；1999年5月至2006年3月担任深圳长城开发科技股份有限公司品质评审部副总监；2006年3月至2013年9月担任深圳长城开发科技股份有限公司质量管理部总监；2011年4月至2013年9月兼任深圳长城开发科技股份有限公司信息系统部总监；2012年12月至2013年9月兼任深圳长城开发科技股份有限公司战略与市场部总监；2013年10月至今担任茂硕电源科技股份有限公司董事长特别助理。

李晓波先生未直接或间接持有公司股份，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5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

方吉槟，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士（在读）；曾任职于金元证券股份有限公司、证券时报，具有证券、

期货从业资格，2012年加入茂硕电源科技股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

方吉槟先生直接持有公司已终止但尚未注销的限制性股票10万股，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5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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：独立董事候选人简历

张新明，男，1968年7月出生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师。1990年8月至1994年8月任江西南康财政局会计，1994年至1997年先后任深圳宝安会计师事务所项目经理、部门经理；1998年1月至2004年6月任深圳义达会计师事务所部门经理；2004年7月起至今任深圳德浩会计师事务所首席合伙人；2007年6月至2013年5月担任深圳市新纶科技股份有限公司独立董事；2013年6月至今担任深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司独立董事；2011年1月20日至今任茂硕电源独立董事。

张新明先生未直接或间接持有公司股份，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5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

施伟力，男，1954年4月出生，中国国籍，毕业于武汉大学公共关系专业，经济师，1974年至1982年在泉州无线电五厂任副厂长；1983年至1984年在厦门闽厦教学设备公司任经理；1985年至1992年在中外合资东泉电子有限公司任总经理；1993年至1994年任香港南方国际电子有限公司副总经理；1995年至2001年先后任香港华刚光电零件有限公司经理、厂长、中国市场部经理；2002年至2005年3月任鑫谷光电股份有限公司副总经理；2005年4月至2007年6月任大连路美芯片科技有限公司高级顾问、副总经理；2007年7月至2011年7月任大连九久光电科技有限公司董事总经理；2005年7月至2013年8月任上海曼斯雷德光电有限公司董事长；2012年6月至今担任山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事；2012年8月至今担任茂硕电源科技股份有限公司独立董事。

施伟力先生未直接或间接持有公司股份，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5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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。