

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 第三届董事会2017年第1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”）第三届董事会2017年第1次临时会议通知及会议资料已于2017年3月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年3月24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5名，实际参加表决董事5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》

鉴于公司第三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、肖明女士、方笑求先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名丁峰先生、施伟力先生为公司第四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需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批，将与非独立董事候选人一并提交公司2017年第1次临时股东大会审议，股东大会以累积投票方式选举产生。

第四届董事会任期自2017年第1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，原董事会成员仍将依照法律、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，认为公司第四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。

公司第四届董事、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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

## 2、审议通过《关于提请召开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 2017 年第 1 次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

## 3、审议通过《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》

详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股子公司同比例增资权的公告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事、副总裁、董事会秘书方吉槟先生担任深圳茂硕投资发展有限公司董事，已回避本次表决。

## 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

2017 年 3 月 24 日

附件：第四届董事会候选人简历

### 1：非独立董事候选人简历

顾永德，男，汉族，1965年2月出生，江苏省无锡人。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作，2001年被深圳市政府评为“优秀外来深建设者”；2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月至2006年2月担任深圳锡星电子有限公司总经理；2006年3月至今，担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。深圳市第七届工商联（总商会）副会长；深圳市第三届南山区工商联（总商会）副会长；深圳市江苏商会副会长；深圳市无锡商会常务副会长；深圳市第五届、第六届人大代表。

顾永德先生为公司董事长直接持有公司股份8,404.7547万股，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1,163.9653万股，顾永德先生为公司实际控制人，共持有公司股份9,568.72万股，占公司目前总股本的34.54%。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，不属于“失信被执行人”，也未受过证券交易所的惩戒。

方笑求，男，1979年11月出生，中国国籍，中共党员，湖南省第十届青联委员，岳阳市第七届、第八届人大代表，粤港澳·深圳平江商会常务副会长兼宝安分会会长。2000年2月至2003年10月任深圳市泰科特电路技术有限公司工程部工程师、主管，2003年11月至2006年5月任深圳市崇德创业有限公司工程部主管、经理，2010年7月起至今任湖南省方正达电子科技有限公司董事、总经理。

方笑求先生除参与公司员工持股计划外，直接持有公司919.4658万股，与其配偶蓝顺明合计持有公司1,838.9316万股，占公司目前总股本的6.64%。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，方笑求先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不属于“失信被执行人”，也未受过证券交易所的惩戒。

肖明，女，1976年9月出生，毕业于天津科技大学，本科学历；2002年4月至2008年3月，供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政经理和总助；

2008年6月至2013年5月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013年5月至2014年10月，供职于彼德·德鲁克学院深圳教学中心任顾问；2014年11月至2016年7月，供职于茂硕电源先后任总经理助理、监事会主席等职务，2016年10月，当选为深圳市南山区第七届人大代表，2016年8月起至今，任茂硕电源副总经理。

肖明女士除参与公司员工持股计划外，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，不属于“失信被执行人”，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

丁峰，男，1973年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生，会计师。1996年至2002年任职深圳敬业会计师事务所，担任审计工作。2002年至如今成立深圳市鑫鹏财务代理有限公司任董事长，主要从事法律、审计、税务、上市前帐务整理、代理记账等相关工作。2012年至如今任职于深圳市蓝海湾房地产发展有限公司，任总经理、财务负责人。1996年至如今一直从事教育工作，1996年任国税局培训增值税教师；1996年至1999年任深圳大学教师；1997至2008年任南山区财政局会计培训中心教师主讲会计证、助理会计师、会计师全部课程尤其擅长经济法；2008年至2015年任深圳市会计进修学院教师。1999年至如今担任多家企业的法律、税务、会计顾问，如深圳市雷赛科技有限公司、深信服科技股份有限公司等。

丁峰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，不属于“失信被执行人”，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，无境外永久居留权。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2016年8月担任山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事；2014年12月至今担任聚灿光电科技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，不属于“失信被执行人”，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。