

## 太龙（福建）商业照明股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司根据相关法律法规和《太龙（福建）商业照明股份有限公司章程》、《太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，对董事会进行换届选举。

公司于2018年10月12日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名庄占龙先生、苏芳先生、黄国荣先生、向潜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈朝先生、林希胜先生第三届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。公司独立董事对两项议案发表了同意的独立意见。

上述6名候选人均由公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会对推荐程序、提名程序、候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件，具备任职资格。

公司董事会提名的独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

此项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。根据相关规定，公司股东大会选举董事时将采用累积投票制，通过选举产生4名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2018年10月12日

附件：

**庄占龙先生简历：**

庄占龙先生，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；1990年8月至2002年6月历任福建省农科院稻麦研究所助理研究员、厦门外商投资服务中心经理，2002年6月至2011年12月任厦门太龙照明科技有限公司执行董事兼经理、厦门中加进出口有限公司执行董事兼经理，2007年9月至2012年12月任太龙有限执行董事兼经理，2012年12月至今任本公司董事长、总经理。

截至目前，庄占龙先生持有公司股份 33,048,000 股，占公司总股份的 30.78%，是公司的控股股东、实际控制人，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。庄占龙先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**苏芳先生简历：**

苏芳先生，1971年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；1993年8月至2002年7月任厦门市外商投资服务中心经理，2002年7月至2011年12月任厦门太龙照明科技有限公司监事、汉江金属监事、太龙光电董事长，2007年9月至2012年12月任太龙有限监事，2012年12月至今任本公司董事、董事会秘书。

截至目前，苏芳先生持有公司股份 13,081,500 股，占公司总股份的 12.19%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。苏芳先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**黄国荣先生简历：**

黄国荣先生，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历；1990年8月至2001年6月曾任厦门特贸有限公司能源化工进口部经理、厦门国际石油化工公司总经理，2004年5月至2015年4月曾任厦门恒晟贸易有限公司执行董事、经理、监事等职务，2006年6月至2011年12月任厦门太龙照明科技有限公司监事，2007年9月至2012年12月任太龙有限副总经理，2012年12月至今任本公司董事、副总经理。

截至目前，黄国荣先生持有公司股份13,081,500股，占公司总股份的12.19%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。黄国荣先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **向潜先生简历：**

向潜先生，1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2002年4月至2006年6月曾任厦门太龙照明科技有限公司监事，2007年9月至2012年12月任太龙有限副总经理，2012年12月至今任本公司董事、副总经理。

截至目前，向潜先生持有公司股份7,739,000股，占公司总股份的7.21%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。向潜先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **陈朝先生简历：**

陈朝先生，1943年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，厦门大学教授、博士生导师；1965年8月至2003年10月历任厦门大学物理与机电学院讲师、副教授、教授和博士生导师，现任厦门大学能源学院教授、博士

生导师，兼任厦门城市职业学院教授，福建省和厦门市光电行业协会专家顾问，福建省第三届信息产业专家委员会委员；2016年2月至今任本公司独立董事。

截至目前，陈朝先生未持有公司股份，其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈朝先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

#### **林希胜先生简历：**

林希胜先生，1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2004年2月至2005年10月曾任厦门介亭税务师事务所有限公司注册税务师，2005年10月至2007年10月曾任厦门永晟税务师事务所有限公司总经理，2007年10月至今任厦门建方税务师事务所有限公司总经理。

截至目前，林希胜先生未持有公司股份，其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。林希胜朝先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。