

## 欧普照明股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2017年9月25日以电子邮件方式送达全体董事，于2017年10月25日在公司办公楼一楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年第三季度报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过《关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王耀海、马秀慧回避表决。

详见公司公告2017-036《关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨

关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王耀海、马秀慧回避表决。

详见公司公告 2017-037 《关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于新增 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王耀海、马秀慧回避表决。

详见公司公告 2017-038 《关于新增 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于新增 2017 年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于新增 2017 年度日常关联交易预计的独立意见》。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司公告 2017-039 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于选举丁龙先生为董事候选人的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于金鑫先生、邓涛先生辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会专门委员会相关职务，详见公司于 2017 年 10 月 24 日披露的公告 2017-033《关于董事辞职的公告》。公司董事会现提名丁龙先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

董事的选举尚需提交公司股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于选举刘家雍先生为独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于金鑫先生、邓涛先生辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会专门委员会相关职务，详见公司于 2017 年 10 月 24 日披露的公告 2017-033《关于董事辞职的公告》。公司董事会现提名刘家雍先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

独立董事的选举尚需提交公司股东大会审议批准。

(八) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议召开具体事宜详见公司公告 2017-040《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日

附件：《丁龙先生简历》

《刘家雍先生简历》

附件：

## 丁龙先生简历

丁龙先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海大学。

丁龙先生于 2012 年加入欧普照明股份有限公司，担任商用事业部副总裁。自 2014 年迄今担任中国区 CEO 一职，全面负责欧普照明中国区的战略规划及运营，业务模块包括家居事业部、商用事业部、电商事业部、户外照明等。此前，曾担任广东德豪润达电气股份有限公司照明事业部总经理、飞利浦照明（中国）高级总监。

丁龙先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

附件：

## 刘家雍先生简历

刘家雍先生，男，1958 年出生，中国国籍，拥有台湾地区居留权，毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。

刘家雍先生拥有完整战略规划与企业管理经验、超过 25 年高管与 CEO 经历。2002 年加入趋势科技担任亚太区总裁及全球副总裁，并兼任全球新服务事业群总经理，负责亚太区总体营运、研发并规划趋势科技的全球企业防毒外包服务等工作。此前，曾任宏碁集团（Acer Inc）品牌营运事业群电子化解决方案部门总经理和第三波信息科技总经理、Novell Certificate（网威）大中华区总经理、Oracle（甲骨文股份有限公司）副总经理等职务，并曾在 IBM、HP 工作多年。2007 年至 2013 年，担任格林管理顾问有限公司总经理，自 2014 年至今，任职德悠管理顾问公司首席顾问，协助多家大陆、台湾中大型企业的公司治理、企业转型、组织运营与变革等。

刘家雍先生亦拥有丰富的高科技市场营销、商业策略规划及跨国公司管理经验。刘先生曾任台湾东吴大学兼职教授及北京德鲁克管理学院客座教授。于 2014 年 3 月 17 日起被委任为金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。

刘家雍先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，承诺在本次董事会获得提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

刘家雍先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。