

证券代码：002841

证券简称：视源股份

2017-099

## 广州视源电子科技有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年12月26日16:00在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。依据公司章程，本次董事会会议由第二届董事会于2017年12月20日发出。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事黄正聪主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中独立董事童慧明因公务无法到场，采用通讯方式表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

### 二、董事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

**（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。**

同意选举周勇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）

**（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。**

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下：

#### 1.战略委员会

战略委员会由3名董事组成,其中包括1名独立董事。战略委员会委员由周勇先生、孙永辉先生、童慧明先生担任,其中周勇先生为主任委员暨召集人。

#### 2.审计委员会

审计委员会由3名董事组成,其中包括2名独立董事。审计委员会委员由林斌先生、张启祥先生、尤天远先生担任，其中林斌先生为主任委员暨召集人。

#### 3.提名委员会

提名委员会由3名董事组成,其中包括2名独立董事。提名委员会委员由张启祥先生、林斌先生、王毅然先生担任，其中张启祥先生为主任委员暨召集人。

#### 4.薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由3名董事组成,其中包括2名独立董事。薪酬与考核委员会委员由童慧明先生、张启祥先生、于伟女士担任,其中童慧明先生为召集人。

上述四个专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期相同。（各专门委员会委员简历见附件）

**（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意继续聘任刘丹凤女士为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

【独立意见内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】

**（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

同意继续聘任谢勇先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，谢勇先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。谢勇先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

联系地址：广州市黄埔区云埔四路6号

联系电话：020-32210275，传真：020-82075579

联系邮箱：shiyuan@cvte.com

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，《关于继续聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-100）】

**（五）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。**

同意继续聘任周开琪先生、谢勇先生、李艳君女士为副总经理，同意聘任庄喆女士、杨铭先生为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理，同意继续聘任李艳君女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】

### 三、备查文件

（一）公司第三届董事会第一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日

#### 附件：候选人简历

**周勇：**男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读，现任公司副董事长、副总经理。曾任职于广东太阳神集团有限公司、深圳市天音通信发展有限公司、鹰泰数码集团有限公司。2010年8月加入公司，自2011年12月起任股份公司副总经理、2012年12月起任股份公司董事、2014年3月任副董事长至今。

截至目前，周勇通过广州视迅投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约 1.4890%，除此之外，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**孙永辉：**男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005 年 12 月加入公司，自 2011 年 12 月起任股份公司董事至今。

截至本公告日，孙永辉直接持有公司股票 4,704.70 万股，通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约 0.1018%，与黄正聪、王毅然、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**童慧明：**男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授，已取得独立董事资格证书。现任公司独立董事、广州美术学院工业设计学院教授，兼任广州入一聚家科技有限公司联合创始人。

截至本公告日，童慧明未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**林斌：**男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授，已取得独立董事资格证书。林斌先生一直从事会计学教学与研究，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，兼任珠江啤酒股份有限公司独立董事、南方传媒股份有限公司独立董事。

截至本公告日，林斌未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**张启祥：**男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得独立董事资格证书。曾任职于广东法丞律师事务所、北京大成（广州）律师事务所，现任公司独立董事、北京市中伦（广州）律师事务所合伙人。

截至本公告日，张启祥未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**尤天远：**男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，现任公司董事。曾任职于成都国营新兴仪器厂、广东爱多电器有限公司、广东新会新天利电子有限公司、广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005 年 12 月加入公司，先后担任视源有限 TV 产品事业部总工程师、董事，自 2011 年 12 月起任股份公司董事至今。

截至本公告日，尤天远持有公司股票 1,705 万股，与黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**王毅然：**男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，现任公司董事。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005 年 12 月加入公司，先后担任视源有限 TV 产品事业部销售总监、总经理、董事，2011 年 12 月至 2017 年 3 月，任股份公司总经理，自 2011 年 12 月起任股份公司董事至今。

截至本公告日，王毅然直接持有公司股票 4,741 万股，通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约 0.1630%；与黄正聪、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**刘丹凤：**女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 在读，现任公司总经理。刘丹凤女士于 2005 年 12 月加入公司，2011 年 12 月至 2017 年 3 月任股份公司董事会秘书，2012 年 12 月至 2017 年 3 月任股份公司副总经理，自 2017 年 4 月起任股份公司总经理至今。

截至本公告日，刘丹凤直接持有公司股票 638 万股，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**谢勇：**男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学 MBA，现任公司副总



经理、董事会秘书。曾任职于 TCL 多媒体科技控股有限公司。2012 年 1 月加入公司，自 2012 年 12 月起任股份公司副总经理至今，自 2017 年 4 月起任股份公司董事会秘书至今。

截至本公告日，谢勇先生通过广州视欣投资管理有限公司和广州视迅投资管理有限公司合计持有公司股份占比约 0.3386%；与本公司的控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**周开琪：**男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总经理。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005 年 12 月加入公司，自 2011 年 12 月起任股份公司副总经理至今。

截至本公告日，周开琪先生直接持有公司股票 2,164.80 万股，通过广州视迅投资管理有限公司间接持有公司股份占比约 0.9908%，与黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与本公司的控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**庄喆：**女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司法务总监。曾任职于奥飞娱乐股份有限公司。2015 年 9 月加入公司，自 2015 年 9 月起任公司法务总监至今。

截至本公告日，庄喆持有公司股份 6 万股；与本公司的控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年



内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

**杨铭:** 男, 1986 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历, 现任公司中央研究院副院长。2015 年 3 月加入公司, 曾担任公司高级研究员、资深研究员, 2017 年 11 月起担任公司中央研究院副院长至今。

截至目前, 杨铭持有公司股份 1.75 万股; 与本公司的控股股东及实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人。

**李艳君:** 女, 1968 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中级会计师, 现任公司副总经理、财务总监。曾任职于湖南省物资局、广州迪卡彩印有限公司、七喜控股股份有限公司、广州新展有机硅有限公司、广东大地影院建设有限公司。2011 年 4 月加入公司, 自 2011 年 12 月起任股份公司财务总监至今, 自 2014 年 12 月担任股份公司副总经理至今。

截至目前, 李艳君女士通过广州视欣投资管理有限公司间接持有公司股份占比约 0.0810%; 与本公司的控股股东及实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人。