

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2015116

广州智光电气股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理芮冬阳先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汪穗峰先生、吴文忠先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次聘任已经公司独立董事认可并发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2015年12月28日

附件：

简 历

汪穗峰先生：1973 年出生，中国国籍，1996 年获得华南理工大学电力系统及其自动化专业学士学位，2003 年获得华南理工大学电力系统及其自动化专业硕士学位，高级工程师，曾先后任广州番禺供电局局长，广东电网公司阳江供电局局长，广东电网公司市场部主任，在电力行业有 19 年从业经验。

汪穗峰先生于 2015 年 6 月加入公司，现为广东智光用电投资有限公司董事长，兼任江门智光用电服务有限公司董事长、汕头智光电力服务有限公司董事长、东莞智光用电服务有限公司董事。

汪穗峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司的股份，没有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，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吴文忠先生：1971 年出生，中国国籍，1998 年毕业于暨南大学金融系，获经济学硕士学位，经济师。曾任职于中国银行广东省分行风险管理处，曾任公司控股股东广州金誉实业投资集团有限公司投资管理部经理、公司第一届监事会主席。现任公司董事、财务总监、广州智光节能有限公司董事、广州岭南电缆股份有限公司监事。

吴文忠先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴文忠先生于 2015 年通过员工持股计划持有公司股票 527,704 股，没有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，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。