

广东华声电器股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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

广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十四次会议通知于2013年10月7日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式发出。会议于2013年10月17日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长罗桥胜先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于推选公司第二届董事会董事及审议董事薪酬预案的议案》。

鉴于公司第一届董事会全体董事成员任期即将届满，经符合《公司章程》规定的推荐人推荐和公司董事会提名委员会审核，同意将罗桥胜、冯倩红（女）、卢锡球、黄喜强、谢基柱、吴东昕、马德军、韩振平、孙颖楷作为公司第二届董事会董事候选人提名至股东大会选举，其中：马德军、韩振平、孙颖楷为公司第二届董事会独立董事候选人。除吴东昕外，其余董事候选人均为公司第一届董事会成员。第二届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第二届董事会非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。

公司第二届董事会董事薪酬预案为：

(1) 董事薪酬标准为 5 万元/年（税前），自股东大会审议通过当日起计算按月发放；

(2) 兼任高级管理人员的董事不单独就其董事职务在公司领取报酬，而是根据其兼任的高级管理人员职务领取报酬；

(3) 董事出席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网及《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交至公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》。

《广东华声电器股份有限公司 2013 年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2013 年第三季度报告正文》（公告编号：2013-024）刊登于巨潮资讯网及《证券时报》和《中国证券报》。

3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

《公司 2013 年第一次临时股东大会通知公告》刊登于巨潮资讯网及《证券时报》和《中国证券报》。

特此公告。

广东华声电器股份有限公司 董事会

二〇一三年十月十八日

附件：

广东华声电器股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

罗桥胜先生，1962 年出生，中国国籍，拥有香港临时身份证，无永久境外居留权，中山大学 EMBA 精选课程高级培训班结业，现任广东经济学会非公有制经济专业委员会副会长、顺德区容桂商会理事。罗桥胜先生是公司创始人，现任公司董事长兼总经理、华声（香港）有限公司董事、佛山锐达投资发展有限公司执行董事。罗桥胜先生间接持有公司 51,208,372 股股票，为公司实际控制人之一，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。

卢锡球先生，1948 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学 EMBA 精选课程高级培训班结业，现任佛山市顺德区远茂化工实业有限公司董事长、公司副董事长。卢锡球先生间接持有公司 20,815,115 股股票，除与卢惠全先生为父子关系外，与公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

冯倩红女士，1962 年出生，中国国籍，拥有香港临时身份证，无永久境外居留权，中山大学 EMBA 精选课程高级培训班结业。冯倩红女士 2009 年当选佛山市顺德容桂商会副会长。冯倩红女士是罗桥胜先生的夫人，现任公司董事兼副总经理、华声（香港）有限公司董事、佛山锐达投资发展有限公司监事、扬州华声电子实业有限公司董事长。冯倩红女士间接持有公司 25,600,345 股股票，为公司实际控制人之一，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

谢基柱先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。1991 年毕业于哈尔滨理工大学。曾任南平电缆厂技术工程师、福州新通福有限公司副总经理、周氏电业有限公司技术部经理。自 2005 年入职公司至今，历任总经理助理、生产副总经理、扬州华声电子实业有限公司总经理等职，现任公司董事、副总经理兼扬州华声总经理。谢基柱先生长期从事空调连接组件、家用电器电源输入组件的技术研究及生产管理工作，是经验丰富的行业专

家。谢基柱先生间接持有公司 1,000,000 股股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

黄喜强先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任广东省建筑科学研究院主办会计，广东正中珠江会计师事务所审计经理，广东证监局主任科员，2007 年 2 月开始任公司财务总监。黄喜强先生长期从事财务、审计、上市公司监管及检查工作，在财务管理、公司规范运作方面有相当丰富的经验。现任公司董事、董事会秘书。黄喜强先生间接持有公司 3,000,000 股股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

吴东昕先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。2002 年 7 月至 2005 年 12 月，在中国建设银行佛山顺德支行工作；2005 年至今，从事房地产业务，现任佛山市顺德区瑞域房产有限公司总经理。

吴东昕先生与公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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。

二、独立董事候选人简历

马德军先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，享受国务院特殊津贴专家，教授级高级工程师。本科毕业于内蒙古工业大学材料工艺系铸造及设备专业，研究生毕业于北京第二外国语学院工商管理专业。曾先后任职中国家用电器研究院标准事业部主任、副总工程师、院长助理。现任中国家用电器研究院副院长、全国家用电器标准化技术委员会秘书长、国际电工委员会(IEC)环境咨询委员会委员、IEC TC59、TC61、ISO/TC86/SC3/SC5 中国首席代表，国际电工委员会家用和类似用途电器的安全委员会（IEC/TC61）副主席，公司独立董事。

马德军先生与公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

孙颖楷先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2001 年毕业于重庆大学控制理论与控制工程专业，获工学博士学位；西安交通大学博士后。曾担任珠海爱圣特电子科技有限公司研发总监等职务。2004 年被聘为北京师范大学副教授，2012 年被聘为大连交通大学硕士研究生企业导师。现任广东华南家电研究院院长，兼任广东白色家电产学研创新联盟秘书长、广东环葆嘉节能服务有限公司董事等职，为全国家用自动控制标准化技术委员会变频控制器分技术委员会委员及广东省电器电子产品绿色制造标准化技术委员会委员。承担或参与三十多项国家级、省、市区各级科研项目；在国内外学术刊物及国际会议上发表四十多篇专业学术论文，公司独立董事。

孙颖楷先生与公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

韩振平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任黑龙江省佳木斯富民生产资料公司财务部总经理、北京天华会计师事务所项目经理、中审会计师事务所有限公司高级经理、广东分公司总经理。现任中审亚太会计师事务所有限公司副主任会计师、广东分公司总经理、广东精艺金属股份有限公司的独立董事，公司独立董事。

韩振平先生与公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。