

证券代码：002841

证券简称：视源股份

2017-094

广州视源电子科技有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2017年12月8日晚上七点三十分在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。会议通知及会议材料于2017年12月2日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长黄正聪主持，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在外出差，采用通讯方式出席。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《关于提名公司第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交2017年第四次临时股东大会采取累计投票制进行审议。

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本届董事会同意提名黄正聪、周勇、王毅然、孙永辉、于伟、尤天远、为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名林斌、童慧明、张启祥为公司第三届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）

公司上述董事候选人不存在下列情形之一：（一）《公司法》第 146 条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

公司独立董事胡玉明自第三届董事会经股东大会选举产生后，不再担任公司独立董事职务，且将不担任公司其他任何职务。公司董事会对胡玉明在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方正式卸任。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

【独立董事意见、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明具体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《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。】

（二）以**9票赞成，0票弃权，0票反对**审议通过了《关于董事薪酬的议案》，并同意将该议案提交**2017年第四次临时股东大会**审议。

公司参照第二届董事会的薪酬水平，特拟定以下董事薪酬方案：董事长基本薪酬为每年人民币8万元，副董事长基本薪酬为每年人民币6万元，董事基本薪酬为每年人民币6万元，独立董事津贴为税前每年人民币10万元/人。董事如在公司内部同时担任其他职务，则根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事薪酬。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

【具体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《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。】

(三) 以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

同意于2017年12月26日召开公司2017年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

【具体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《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-096。】

三、备查文件

(一) 公司第二届董事会第二十次会议决议；

(二) 公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2017年12月8日

附件：候选人简历

1、黄正聪

男，1967 年出生，拥有香港永久性居民身份，同时持有加拿大护照，本科学历，现任公司董事长。曾任职于香港长城电子有限公司、TCL 多媒体科技控股有限公司和 JW Capital Management Ltd.。2004 年至 2012 年任视科电子(香港)有限公司董事。2010 年 12 月加入公司任董事长，自 2011 年 12 月起任股份公司董事长至今。

截至本公告日，黄正聪持有公司股票 4,851 万股，与王毅然、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。

2、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。

3、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。

截至本公告日，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。

4、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。

5、于伟

女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读，现任公司董事。曾任职于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，于伟持有公司股票2,310万股，与黄正聪、王毅然、孙永辉、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。