

广东潮宏基实业股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2015年9月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年9月3日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举廖木枝先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期与第四届董事会任期一致。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下董事担任公司第四届董事会各专门委员会委员：

1、战略决策委员会委员：廖木枝、徐宗玲、解浩然、廖创宾、林军平，其中董事长廖木枝先生担任主任委员；

2、审计委员会委员：余应敏、廖创宾、徐俊雄，其中独立董事余应敏先生担任主任委员；

3、薪酬委员会委员：解浩然、廖创宾、余应敏，其中独立董事解浩然先生担任主任委员；

4、提名委员会委员：徐宗玲、解浩然、廖创宾，其中独立董事徐宗玲女士担任主任委员。

各专门委员会任期与第四届董事会任期一致，上述人员简历详见附件。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任廖创宾先生担任公司总经理（简历详见附件），任期与第四届董事会任期一致。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生、林斌生先生担任公司副总经理（上述人员简历详见附件），任期与第四届董事会任期一致。

公司第三届副总经理黄文胜先生在任期届满后不再担任公司副总经理，公司对黄文胜先生在职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任徐俊雄先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第四届董事会任期一致。

徐俊雄先生通讯方式如下：

办公电话：0754-88781767

传真号码：0754-88781755

电子邮箱：stock@chjchina.com

联系地址：广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街 4 号

邮政编号：515041

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司

财务总监的议案》。

同意聘任苏旭东先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期与第四届董事会任期一致。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任林育昊先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第四届董事会任期一致。

林育昊先生通讯方式如下：

办公电话：0754-88781767

传真号码：0754-88781755

电子邮箱：stock@chjchina.com

联系地址：广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街 4 号

邮政编号：515041

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任余倩女士担任公司审计部负责人（简历详见附件），任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事对本次聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员发表了明确的同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2015 年 9 月 7 日

附件：

简 历

1、廖木枝先生简历：

廖木枝，男，1946年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年至2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事长，现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事长、公司董事长。

廖木枝先生目前直接持有公司股份640,000股，通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份130,878,848.10股，其直接、间接持有公司股份合计131,518,848.10股，占公司股本总额的15.56%，为公司实际控制人，与公司董事及总经理廖创宾先生为父子关系、董事及副总经理林军平先生为翁婿关系。除此之外，廖木枝先生与公司其他董事、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深圳证券交易所惩戒。

2、廖创宾先生简历：

廖创宾，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2002年至2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事及总经理，现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事、总经理，兼任潮宏基珠宝有限公司执行董事、深圳前海潮尚投资管理有限公司执行董事、菲安妮有限公司董事、广东菲安妮皮具股份有限公司董事长、汕头大学客座教授，国家职业技能竞赛裁判员，全国珠宝玉石标准化技术委员会委员，中国珠宝玉石首饰行业协会副会长，广东省第十三届人大代表，汕头市第十三届人大代表。2009年被国家珠宝玉石质量监督检验中心聘为《钻石分级》国家标准修订工作特邀专家。

廖创宾先生目前直接持有公司股份16,511,540股，通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份5,271,970.59股，其直接、间接持有公司股份合计21,783,510.59股，占公司股本总额的2.58%，与公司实际控制人、董事长廖木

枝先生为父子关系、董事及副总经理林军平先生为姻亲关系。除此之外，廖创宾先生与公司其他董事、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深圳证券交易所惩戒。

3、林军平先生简历：

林军平，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2002年至2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事及生产总监、生产事业部总经理，2005年任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、总经理，现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事、副总经理，兼任梵迪珠宝有限公司董事长、广东菲安妮皮具股份有限公司董事、中国珠宝玉石标准化委员会委员、广东省珠宝行业协会副会长。

林军平先生通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份17,247,238.94股，占公司股本总额的2.04%，与公司实际控制人、董事长廖木枝先生为翁婿关系、董事及总经理廖创宾先生为姻亲关系。除此之外，林军平先生与公司其他董事、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深圳证券交易所惩戒。

4、徐俊雄先生简历：

徐俊雄，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，学历本科。2001年至2006年历任广东潮鸿基实业有限公司财务经理助理、助理财务总监、财务总监、董事会秘书，2006年至2010年任公司财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任梵迪珠宝有限公司董事、潮宏基国际有限公司执行董事、深圳前海潮尚投资管理有限公司总经理、菲安妮有限公司董事、广东菲安妮皮具股份有限公司董事、惠州市菲安妮皮具有限公司董事、菲安妮（亚太）有限公司董事、惠州市通利达实业有限公司董事、卓凌科技控股有限公司董事、汕头市政协第十二届委员会委员、汕头市龙湖区政协第五届委员会委员、汕

头市青年联合会第十届委员会委员。徐俊雄先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

徐俊雄先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、蔡中华先生简历：

蔡中华，男，1967 年出生，国籍为中国香港，学历本科。2004 年至 2006 年任广东潮鸿基实业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，兼任潮宏基珠宝有限公司总经理、广州市豪利森商贸有限公司执行董事、广东菲安妮皮具股份有限公司董事。

蔡中华先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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深圳证券交易所惩戒。

6、徐宗玲女士简历：

徐宗玲，女，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学经济学学士（1982 年）、经济学硕士（1988 年），香港大学经济学博士（1998 年）。2007 年 9 月至 2013 年 9 月任汕头大学商学院院长、2009 年 9 月至 2013 年 11 月任汕头大学 MBA 教育中心主任，现任公司独立董事、汕头大学商学院教授、汕头大学粤台企业合作研究院院长，兼任汕头大学校长助理、民盟汕头市委主委、政协汕头市副主席、广东东方锆业科技股份有限公司及星辉互动娱乐股份有限公司、广东树业环保科技股份有限公司独立董事。承担完成多项国家及省部以上科研课题，在国内外权威学术期刊上发表多篇学术论文，出版教材、译著多种。曾获“广东省五一劳动奖章”、“南粤优秀教师”等荣誉称号。

徐宗玲女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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深圳证券交易所惩戒。

7、余应敏先生简历：

余应敏，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，经济学博士后，会计学博士生导师，持有注册会计师、房地产估价师、注册税务师资格。先后获审计署考试中心、国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、财政部企业司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅委任，担任财务评审专家。现任公司独立董事、中央财经大学会计学院教授、智度投资股份有限公司及广东宜通世纪科技股份有限公司、华致酒行连锁管理股份有限公司、北京新雷能科技股份有限公司独立董事。

余应敏先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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深圳证券交易所惩戒。

8、解浩然先生简历：

解浩然，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。2005 年起至今任和君咨询集团合伙人，主要从事组织行为、人力资源管理、企业文化、领导力等领域的研究、咨询与培训工作。现任公司独立董事。

解浩然先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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深圳证券交易所惩戒。

9、林斌生先生简历：

林斌生，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科双学位学历，持有中国司法部颁发的法律职业资格证书。

2006 年 10 月至 2007 年 12 月就职于深圳天元会计师事务所有限公司，担任注册会计师、项目经理；2007 年 12 月至 2009 年 12 月就职于北京亚洲会计师事务所有限公司深圳分所，担任注册会计师、项目经理；2009 年 12 月至 2010 年 8

月就职于国富浩华会计师事务所有限公司（现为瑞华会计师事务所）深圳分所，担任注册会计师、部门经理；2010年8月至2014年7月就职于广东菲安妮皮具股份有限公司，担任董事、董事会秘书、财务总监。现任菲安妮有限公司董事、广东菲安妮皮具股份有限公司董事、总经理，兼任惠州市菲安妮皮具有限公司董事及总经理、惠州市通利达实业有限公司董事及总经理、Fion Leatherware Singapore PTE Limited 董事、钜雄投资有限公司董事、菲安妮创程控股有限公司董事、高品堂皮具有限公司董事、菲安妮（亚太）有限公司董事、通利实业有限公司董事、佳翠传艺策划有限公司董事、深圳市恒安兴酒店用品集团股份有限公司独立董事。

林斌生先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

10、苏旭东先生简历：

苏旭东，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，注册会计师。2005 年起加入广东潮宏基实业股份有限公司，历任生产事业部财务部经理、公司审计部经理、会计部经理、财务总监助理、财务总监等职位，现任公司财务总监。

苏旭东先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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深圳证券交易所惩戒。

11、林育昊先生简历：

林育昊，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，经济法学士学位。2008 年加入广东潮宏基实业股份有限公司，任证券事务代表至今。2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

林育昊先生目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、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深圳证券交易所惩戒。

12、余倩女士简历：

余倩，女，1974 年出生，中国国籍，学历本科。2003 年至 2009 年任梵迪珠宝有限公司财务部负责人，2009 年任公司审计部经理至今。

余倩女士目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、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深圳证券交易所惩戒。