

广东世荣兆业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2016年7月1日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2016年7月6日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会组成人员的议案》

由于公司第六届董事会战略委员会成员严军先生和张世明先生已离职，公司第六届董事会决定任命以下人员为董事会战略委员会组成人员：

董事会战略委员会：梁家荣、梁玮浩、余劲、蒋世宏，主任委员：梁家荣。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁及副总裁的议案》

因公司前任总裁严军先生已离职，根据相关法律规定和公司经营管理需要，公司董事会聘任梁家荣先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

为适应公司业务管理需要，公司董事会聘任余劲先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，详情请见2016年7月7日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一六年七月七日

附件：高级管理人员简历

高级管理人员简历:

1、梁家荣先生简历:

男, 1962年3月出生, 珠海民营企业家。1993年5月-1998年8月, 任珠海市斗门县兆丰房产开发公司总经理; 1998年8月起, 任珠海市斗门区世荣实业有限公司董事长; 2007年7月, 任珠海威尔集团有限公司董事、总经理; 2007年7月起, 任本公司董事; 2008年10月起, 任本公司董事长。

梁家荣先生为本公司控股股东、实际控制人梁社增先生之子, 也是公司副董事长梁玮浩先生的父亲, 除此之外, 与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁家荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及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的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况; 梁家荣先生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, 也未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。梁家荣先生持有本公司 163,000,000 股有限售条件流通股。

2、余劲先生简历:

男, 1970年11月出生, 本科学历。1990年9月-2005年5月, 在工商银行斗门支行工作, 任信贷部经理、副行长; 2006年10月-2013年6月, 在珠海金泰和投资有限公司工作, 任总经理; 2013年7月-2015年4月, 在珠海市新兆丰科技股份有限公司工作, 任总经理; 2015年12月起, 任本公司财务总监; 2016年6月起, 任本公司董事。

余劲先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系; 余劲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及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的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况; 余劲先生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, 也未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。余劲先生未持有本公司股票。