

## 珠海华金资本股份有限公司 第九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的真实、准确、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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2017年12月27日以现场方式召开。鉴于公司于2017年12月27日召开的2017年第四次临时股东大会选举产生第九届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议应参会董事11名，实际到会董事9名，因工作原因，董事王利民未能出席会议，委托董事谢伟行使了表决权；董事王一鸣未能出席会议，委托董事郭瑾行使了表决权。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

董事会同意选举李光宁先生为公司董事长，谢伟先生、王利民先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

公司2017年第四次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会成员，根据《上市公司治理准则》的有关要求，同意选举下列人员为第九届董事会专门委员会成员：

##### 1、战略委员会（7人）

主任委员：李光宁

委员：谢伟、王利民、郭瑾、贺臻、郑丽惠（独立董事）、王怀兵（独立董事）

##### 2、审计委员会：（3人）

主任委员：郑丽惠（独立董事）

委员：王怀兵（独立董事）、邹超勇

3、提名委员会：（5人）

主任委员：黎文靖（独立董事）

委员：谢伟、王利民、郑丽惠（独立董事）、王怀兵（独立董事）

4、薪酬与考核委员会：（4人）

主任委员：王怀兵（独立董事）

委员：谢伟、郑丽惠（独立董事）、安寿辉（独立董事）

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

### （三）审议通过了《关于聘任公司总裁及董事会秘书的议案》

董事会同意聘任郭瑾女士为公司总裁，高小军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

高小军先生联系方式：

电话：0756-3612808

传真：0756-3612812

电子邮箱：gaoxiaojun@huajinct.com

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

### （四）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任叶宁先生为公司执行副总裁，聘任睢静女士为公司财务总监，聘任谢耘先生、谢浩先生、郭晓夏女士为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

### （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任梁加庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。

梁加庆先生联系方式：

电话：0756-3612810

传真：0756-3612812

电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

### （六）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

《董事会战略委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（七）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

为进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

《董事会提名委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（八）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

为进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（九）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

为进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十）审议通过了《关于部分资产报废处理的议案》**

本次报废的资产涉及固定资产共计 40 项，原值合计 283.26 万元，存货合计 12.85 万元。董事会同意对上述资产进行报废处理。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废处理的公告》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日

## 附：公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

李光宁：男，1971年出生，硕士研究生学历，经济师。1993年7月起历任珠海华发集团有限公司助理总经理、副总经理，珠海华发实业股份有限公司董事局秘书、董事。2012年5月起任珠海华发集团有限公司法定代表人、董事长。2005年1月起任珠海华发实业股份有限公司董事局副主席，2012年9月至2015年7月兼任珠海华发实业股份有限公司总裁。2014年4月起任珠海华发实业股份有限公司董事局主席。珠海市第八届人民代表大会代表，中国共产党珠海市第七届委员会候补委员。2017年12月起任本公司董事、董事长。截止2017年9月30日，珠海华发集团有限公司下属控股公司珠海铨创投资管理有限公司及其一致行动人合计持有本公司28.45%的股份。李光宁先生未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢伟：男，1974年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任深圳市国际企业股份有限公司董事局秘书、投资部经理，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海金融投资控股集团有限公司副总经理，珠海华发集团财务有限公司董事长、珠海铨创投资管理有限公司董事长，珠海铨创投资担保有限公司董事长，珠海华发实业股份有限公司董事局秘书。现任珠海华发集团有限公司常务副总经理，珠海金融投资控股集团有限公司董事、总经理，卓智控股有限公司董事、总经理。2014年5月20日起任本公司董事，2015年3月至2017年12月任本公司董事长，2017年12月起任本公司副董事长。截止2017年9月30日，珠海华发集团有限公司下属控股公司珠海铨创投资管理有限公司及其一致行动人合计持有本公司28.45%的股份。谢伟先生未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王利民：男，1971年出生，工商管理硕士，管理学博士，高级经济师，会计师，律师，注册税务师。1995年7月至1997年9月任建设银行珠海市分行计划部主办科员；1997年9月至2001年12月任珠海市农村信用联社资金计划部经理；2001年12月至2003年4月任珠海市国有资产监督管理委员会独立董事；2003年4月至2007年1月任珠海市燃气集团公司董事，副总经理，党委副书记，纪委书记；2007年1月至2008年7月任珠海市港口企业集团公司副董事长，党委副书记；2008年7月至2009年9月任珠海市公共汽车公司副总经理，党委副书记；2009年6月至2013年1月任珠海市公共交通运输集团公司副总经理；2013年1月至今任珠海水务环境控股集团有限公司副总经理。2015年8月起任本公司董事、副董事长。截止2017年9月30日，珠海水务环境控股集团有限公司持有本公司11.57%的股份。王利民先生未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭瑾：女，1972年出生，经济学学士，经济师。1994年7月至2002年历任交通银行珠海分行办公室秘书、信贷处信贷员、信贷科科长；2002年至2008年历任交通银行珠海分行公司业务处处长助理、公司业务处副处长、处长；2008年4月至2010年3月历任交通银行珠海分行行长助理、副行长；2010年4月至2013年4月任交通银行广东省分行公司业务部、大客户部、投资银行部总经理；2013年5月至2014年5月任珠海金融投资控股有限公司副总经理。2014年5月至今任公司董事、总裁。郭瑾女士未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高小军：男，1981年出生，本科。2005年8月至2010年5月，任东信和平智能卡股份有限公司证券及再融资事务专员；2010年6月至2013年5月，任珠海华发实业股份有限公司证券事务专员；2013年5月至2014年5月，任珠海华发集团有限公司董事长行政

助理；2014年5月至今任公司董事会秘书；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。高小军先生未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶宁：男，1979年出生，本科。2006年8月至2010年10月任中国工商银行珠海分行业务部副总经理；2010年10月起历任珠海铎创投资管理有限公司总经理助理、副总经理；深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理；珠海金融投资控股集团有限公司总经理助理；上海华锴股权投资有限公司执行董事、总经理。2015年8月至2017年12月任本公司董事，2015年10月起任本公司执行副总裁。叶宁先生未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

睢静：女，1971年出生，研究生，注册会计师。1992年至1995年任泛安科技开发（石家庄）有限公司财务经理；1995年至2000年任中喜会计师事务所审计经理；2000年11月至2011年7月任利安达会计师事务所技术标准委员会委员、质量监督管理委员会委员、质量部经理、报告总审；2011年7月至2014年5月任珠海华发集团有限公司财务部副经理、珠海铎创投资管理有限公司财务经理；2014年5月任本公司资金财务部经理，2015年8月至今任本公司财务总监。睢静女士未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢耘：男，1970年出生，硕士，高级经济师，会计师。1993年8月至1997年3月任珠海机场电厂有限公司办公室主任兼财务部经理；1997年3月至2003年9月历任珠海电力局珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司经营部经理，总经理助理，副总经理；

2003年9月至2009年11月任珠海南方华力通特种变压器有限公司董事总经理；2009年11月至2011年5月历任珠海水务环境控股集团有限公司人力资源部主任，经营发展部主任；2010年8月至今任珠海万力达电气股份有限公司董事；2011年5月至2014年5月担任本公司董事、常务副总经理；2014年5月至今任公司副总裁。谢耘先生未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢浩：男，1981年出生，本科，中级经济师。2002年8月至2004年6月任职于青岛海信通信有限公司计财部；2004年7月至2013年3月历任交通银行股份有限公司珠海分行高级客户经理、业务部总经理、副总经理、横琴事业部总经理等职务；2013年4月至2014年8月任珠海金融投资控股集团有限公司资产运营部总经理、资产运营总监；2014年9月至今历任本公司总裁助理、副总裁；现担任公司副总裁。谢浩先生未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭晓夏：女，1975年出生，研究生学历。2006至2007年任职于北京市中伦（深圳）律师事务所；2007年10月至2013年9月任职于北京市君合（深圳）律师事务所；2013年10月至2015年11月历任深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司合规风险部总监、珠海市粤科金控小额贷款股份有限公司风控总监；珠海金融投资控股集团有限公司合规风险部总经理；2015年11月至2017年4月任本公司总裁助理、风控法务部总经理；2017年4月至今任本公司副总裁。郭晓夏女士未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。

梁加庆：男，1988年出生，工商管理硕士。2010年7月至2015年12月任职于云南云投生态环境科技股份有限公司，历任董事会办公室证券事务岗、董事会办公室主管、董事会办公室主任助理；2015年12月至2016年5月借调至云南省投资控股集团有限公司金融部工作；2016年5月12日进入本公司证券事务部工作；2016年8月至今任本公司证券事务代表；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。梁加庆先生未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。