

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2018-12

## 广东广弘控股股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2018年1月29日以传真方式、电子文件方式发出第九届董事会第一次会议通知，会议于2018年2月5日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，董事翁世淳先生因公务原因授权委托董事蔡飏先生代为行使表决权，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飏先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

一、选举蔡飏先生为本公司第九届董事会董事长（详细资料见附件一）。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

二、选举高宏波先生为本公司第九届董事会副董事长（详细资料见附件二）。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

三、由董事长提名，董事会同意聘任陈子召先生为本公司总经理（详细资料见附件三）。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

四、由董事长提名，董事会同意聘任苏东明先生为本公司董事会秘书（详细资料见附件四）。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

五、由总经理提名，董事会同意聘任缪安民先生、朱小宁先生、刘汉林先生、陈增玲女士为公司副总经理，其中陈增玲女士兼任财务负责人（上述高级管理人员详细资料见附件五）。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司新一届董事会成员产生后，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，选举产生了公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资审查委员会、审计委员会五个专门委员会的

组成人员。

六、审议通过了关于选举董事会战略委员会成员的议案。

董事会战略委员会委员为：蔡飏先生、高宏波先生、陈子召先生、罗其安先生、李胜兰女士；其中，蔡飏先生任主任委员。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

七、审议通过了关于选举董事会提名委员会成员的议案。

董事会提名委员会委员为：朱列玉先生、罗其安先生、高宏波先生；其中，朱列玉先生任主任委员。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

八、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

董事会薪酬与考核委员会委员为：李胜兰女士、罗其安先生、陈楚盛先生；其中，李胜兰女士任主任委员。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

九、审议通过了关于选举董事会投资审查委员会成员的议案。

董事会投资审查委员会委员为：黄万兴先生、陈子召先生、翁世淳先生、朱列玉先生、罗其安先生；其中，黄万兴先生任主任委员。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十、审议通过了关于选举董事会审计委员会成员的议案。

董事会审计委员会委员为：罗其安先生、朱列玉先生、李胜兰女士、陈子召先生、陈楚盛先生；其中，罗其安先生任主任委员。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一八年二月六日

#### 附件一： 董事长蔡飏先生详细资料

蔡飏，男，1978年12月出生，中共党员，工商管理硕士学历，高级人力资源资源管理师。2002年8月参加工作，2002年8月至2004年7月任广东省商业企业集团公司人力资源部办事员；2004年7月至2006年11月任广东省商业企业集团公司人事处副科长；2006年11月至2009年3月任广东省商业企业集团公司人事处科长；2009年3月至2010年5月任广东广商现代流通技术服务有限公司副总经理；2010年5月至2011年3月任广东省商业企业集团公司人事处（党群处）副处长；2011年3月至2013年5月任广东省商业企业集团公司纪委副书记、审计处（纪检监察室）处长（主任）；2013年05月至2013年10月任广东省商业企业集团公司纪委副书记、人力资源部（离退休人员工作部）部长；2013年10月至2014年1月任广东省商业企业集团公司总经理助理、纪委副书记、人力资源部（离退休人员工作部）部长；2014年1月至2015年10月任广东省商业企业集团公司党委副书记、纪委书记、广东省广弘资产经营有限公司监事会主席；2015年3月至2015年10月任广东省商贸控股集团有限公司总经理助理、纪委副书记；2015年10月至今任广东省商贸控股集团有限公司总经理助理、广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、广东广弘控股股份有限公司党委书记；2015年10月至今任广东教育书店有限公司董事长；2015年12月至今任广东广弘控股股份有限公司董事长。

蔡飏先生未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

#### 附件二： 副董事长高宏波先生详细资料

高宏波，男，1980年6月出生，大学本科学历，经济师职称。2007年7月参加工作，2007年7月至2013年2月在新锦安实业发展（深圳）有限公司工作，历任项目经理、部门经理；2013年3月至今任深圳兰光集团有限公司董事长；2017年12月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理；2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司董事、副董事长。

高宏波先生未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

#### 附件三： 总经理陈子召先生详细资料

陈子召，男，1963年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师、兽医师。1987年7月参加工作，1987年8月至1988年11月任天津市畜牧局、天津市禽病中心技术干

部;1988年12月至1992年1月任广东食品集团畜禽生产开发公司副经理;1992年2月至1994年7月任深圳南华农业开发公司经理、华新蛋鸡场场长、党支部书记;1994年8月至1997年1月任广东省食品集团华昌公司总经理、党支部书记;1997年2月至2002年12月任广东省食品集团南海联营种鸡场副场长、场长、党支部书记;2003年1月至2007年1月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员,兼任广东省畜禽生产发展有限公司总经理;2007年2月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事长、总经理、党委书记;2007年至今兼任广东省肉类协会会长;2010年7月至2016年2月兼任广东省广弘食品集团有限公司董事长、党委书记;2016年2月至今兼任广东省广弘食品集团有限公司党委书记;2012年5月至2015年10月任广东广弘控股股份有限公司党委书记;2015年11月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员;2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司董事、总经理。

陈子召先生未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在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,尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在在禁入尚未解除的情况,不存在其他违法违规情况,也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人,不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象;其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系,与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

#### **附件四：董事会秘书苏东明先生详细资料**

苏东明,男,1973年9月出生,中共党员,大学专科学历,助理会计师。1995年参加工作,任职广东美雅集团股份有限公司财务部,1995年7月至1999年12月历任广东美雅集团股份有限公司财务部主办科员、财务主管;2000年1月至2003年8月任广东美雅集团股份有限公司证券部主管;2003年9月获得董事会秘书资格;2003年9月至2005年4月任广东美雅集团股份有限公司证券事务代表;2005年5月至2005年12月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书;2006年1月至2007年5月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书兼办公室主任;2007年6月至2009年1月任广东美雅集团股份有限公司董事、董事会秘书兼办公室主任;2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司董事会秘书。

苏东明先生未持有广弘控股公司股票,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,不存在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,尚未有明确结论的情况,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### **附件五：副总经理、财务负责人等高级管理人员详细资料**

##### **(1) 副总经理缪安民先生详细资料**

缪安民,男,1967年6月出生,中共党员,硕士研究生学历、工程师。1988年6月参加工作。1988年6月至1992年12月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏车间商检员、工艺技术员、车间副主任;1993年1月至1998年3月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏部副经理、

经理、党支部书记；1998年4月至1998年12月任广东省食品集团汇丰食品冷冻公司副总经理兼冷藏部经理、党支部书记；1999年1月至2003年9月任广东省食品实业有限公司党总支书记、总经理；2003年10月至2007年1月任广东广弘食品冷冻实业有限公司董事长、总经理、党总支书记、广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理；2007年1月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2010年7月至2016年2月兼任广东省广弘食品集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2016年2月至今兼任广东省广弘食品集团有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委副书记；2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理；2012年12月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员。

缪安民先生未持有广弘控股公司股票，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，不存在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，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### **(2) 副总经理朱小宁先生详细资料**

朱小宁，男，1971年5月出生，中共党员，研究生学历。1991年8月参加工作，任职广东省驳运公司；1993年5月至2000年8月在广东教育书店任业务员；2000年9月至2003年9月任广东教育书店任拓展部经理；2003年9月至2005年6月任广东教育书店有限公司副总经理；2005年7月至2010年6月任广东教育书店有限公司董事、副总经理；2010年6月至2015年12月任广东教育书店有限公司党支部副书记；2010年7月至2016年11月任广东教育书店有限公司董事、总经理；2015年12月至今任广东教育书店有限公司党总支副书记兼第二党支部书记；2016年11月至今任广东教育书店有限公司总经理；2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理；2012年12月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员。

朱小宁先生未持有广弘控股公司股票，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，不存在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，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### **(3) 副总经理刘汉林先生详细资料**

刘汉林，男，1966年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，副研究员。1990年8月参加工作，1990年8月至1994年12月在广东省农科院畜牧研究所饲料研究室暨技术开发部从事研究开发工作；1995年1月至1996年12月历任广东省农科院畜牧研究所饲料开发部副主任、主任；1997年1月至1998年12月任广东省农科院畜牧研究所饲料科学研究室主任；1998年12月至2001年12月任广东省农科院畜牧研究所副所长（其中2000年1月至2001年12月挂职任广东省罗定市副市长）；2001年12月至2002年11月任广东省农科院前沿动物保健技术中心副总经理、广东省农科院动物药品厂总经理；2002年11月至2007年1月任广东省广弘九江饲料有限公司执行董事、总经理、党支部副书记；2007年1月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理；2012年12月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员。

刘汉林先生未持有广弘控股公司股票，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，不存在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，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### **(4) 副总经理兼财务负责人陈增玲女士详细资料**

陈增玲，女，1967年1月出生，中共党员，本科学历，会计师。1990年7月参加工作，1990年7月至1992年3月在南海市农业银行任会计；1992年3月至1992年12月在广东省教育厅教工之家任会计；1992年12月至2000年8月在广东教育书店任会计主管；2000年9月至2003年9月任广东教育书店财务部经理；2003年9月至2005年6月任广东教育书店有限公司副总经理；2005年7月至今任广东教育书店有限公司董事、副总经理；2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理兼财务负责人；2012年12月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员。

陈增玲女士未持有广弘控股公司股票，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，不存在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，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。