

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2018-029号

广州御银科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年6月1日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2018年5月21日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举谭骅先生为公司第六届董事会董事长（简历附后）。任期三年，本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于选举第六届董事会四个专门委员会委员的议案》

同意选举独立董事刘国常先生、独立董事徐印州先生、董事长谭骅先生为第六届董事会审计委员会委员，主任委员为刘国常先生。

同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事长谭骅先生为第六届董事会提名委员会委员，主任委员为徐印州先生。

同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事陈国军先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为徐印州先生。

同意选举董事长谭骅先生、董事陈国军先生、独立董事徐印州先生为公司第六届董事会战略委员会委员，主任委员为谭骅先生。

各专门委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

同意继续聘任谭骅先生为公司总经理（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

同意继续聘任徐德银先生、李克福先生、周用芳女士为公司副总经理（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

同意继续聘任陈国军先生为公司财务总监（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意继续聘任谭骅先生为公司董事会秘书（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任余咏芳女士为公司证券事务代表（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：020-29087848

联系传真：020-29087850

电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn

八、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任李佳莹女士为公司审计部负责人（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 06 月 01 日

附件 1:

董事候选人简历

1、谭骅先生简历:

谭骅先生:男,1972年生,武汉大学工商管理硕士,经济师。曾任职于中国农业银行,有丰富的金融投资及企业管理经验,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年5月加入广州御银科技股份有限公司,现任公司董事长、总经理兼董事会秘书,广州花都稠州村镇银行股份有限公司董事,佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。

谭骅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于“失信被执行人”,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。

谭骅先生未持有御银股份的股份。

2、陈国军先生简历

陈国军先生:男,1978年生,本科学历,中国注册会计师。曾任中山大学达安基因股份有限公司财务主管,广东大地电影院线有限公司财务经理。2009年3月加入广州御银科技股份有限公司,现任公司董事、财务总监。

陈国军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于“失信被执行人”,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。

陈国军先生未持有御银股份的股份。

3、徐德银先生简历:

徐德银先生,男,1976年生,本科学历。曾任职于雅思商务、广东金宇恒科技有限公司担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司,现任公司副总经理。

徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于“失信被执行人”,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。

徐德银先生未持有御银股份的股份。

4、李克福先生简历

李克福先生，男，1968年生，本科学历。2003年4月加入广州御银科技股份有限公司，历任公司行政主管、行政经理、行政总监、公共事务部总监。现任公司副总经理。

李克福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，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。

李克福先生未持有御银股份的股份。

5、周用芳女士简历

周用芳女士：女，1979年生，本科学历，会计师、审计师、国际注册内部审计师（CIA）。曾在广州番禺得意精密电子工业有限公司、广州百客蛮好酒店管理有限公司、广州万宝集团有限公司等单位任职，2010年7月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司副总经理。

周用芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，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。

周用芳女士未持有御银股份的股份。

6、余咏芳女士简历：

余咏芳女士，女，1986年生，本科学历，会计师。2010年9月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司证券部副经理、证券事务代表。2013年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

余咏芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，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。

余咏芳女士未持有御银股份的股份。

7、李佳莹女士简历：

李佳莹女士，女，1980年生，本科学历，学士学位，会计师、国际注册内

部审计师（CIA）。2006年4月至2012年8月任职于广东百脑汇商业设施管理租赁有限公司财务部稽核课课长；2012年8月至2013年6月任职于博创机械股份有限公司内控审计部经理，负责IPO筹建内控审计模块，搭建内控审计体系；2013年6月至2017年6月任职于广州大通机械集团公司审计副总裁兼董事会秘书；2017年6月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司审计部经理。

李佳莹女士长期从事财务及内部审计工作，具有丰富的财务知识及内部审计知识，清晰的逻辑思维，能洞察事件把控风险节点，具备担任审计部负责人的条件。李佳莹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，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。

李佳莹女士未持有御银股份的股份。