

## 广东日丰电缆股份有限公司

### 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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月11日下午4:00以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2019年11月6日以邮件或书面等形式送达给全体第四届董事会董事候选人及拟聘任的高级管理人员。本次董事会会议推选冯就景先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司第四届董事会选举冯就景先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会换届选举已完成，并根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，拟定第四届董事会各专门委员会委员构成如下：

##### 1、战略与发展委员会委员：

主任委员：冯就景

委员：冯就景、孟兆滨、韩玲

##### 2、提名委员会委员：

主任委员：刘涛

委员：刘涛、韩玲、冯就景

3、审计委员会委员：

主任委员：韩玲

委员：刘涛、韩玲、冯就景

4、薪酬与考核委员会委员：

主任委员：刘涛

委员：刘涛、韩玲、李强

上述委员会委员任期三年，与第四届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第四届董事会决定聘任李强先生为公司总经理，聘任孟兆滨先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 四、审议并通过了《关于续聘证券事务代表的议案》

公司证券事务代表已到聘任期限，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，续聘黄丽女士为公司证券事务代表，聘任期与本届董事会一致。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 五、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2019年11月11日