

# 实丰文化发展股份有限公司

## 第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届董事会第一次会议通知于2020年10月19日以邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2020年10月23日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，5名董事以现场表决的方式对议案进行表决，2名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

**一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。**

同意选举蔡俊权先生为第三届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

**二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。**

会议选举产生了公司第三届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。董事会专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。董事会选举产生的第三届董事会各专门委员会组成如下：

董事会各专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	蔡俊权	蔡俊权、金鹏、李恺
提名委员会	钟科	钟科、薛莉、黄奕鹏
薪酬与考核委员会	金鹏	金鹏、蔡俊权、钟科

审计委员会	黄奕鹏	黄奕鹏、钟科、吴宏
-------	-----	-----------

**三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意聘任蔡俊权先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于 2020 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

同意聘任薛莉女士为常务副总经理、肖家源先生、郭斌先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于 2020 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

同意聘任肖家源先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于 2020 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

同意聘任吴宏先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于 2020 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任王依娜女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书

履行相关工作职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

同意聘任王燕微女士(简历见附件)为公司内审部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日

附件: 简历

1、蔡俊权先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1967 年出生, 本科学历。汕头市第十三、十四届人民代表大会代表、第八届、第九届汕头市澄海区政协委员、广东省玩具协会理事会副会长、广东省玩具文化经济发展研究会理事会副会长、汕头市澄海区第五届青年企业家协会副会长、澄海玩具协会副会长。1992 年创立澄海县澄城西门实丰塑胶玩具厂, 2001 年 8 月至 2014 年 2 月担任实丰有限总经理, 历任福建浚迪电子科技有限公司执行董事兼总经理, 2011 年 8 月至今任公司董事长、总经理。

蔡俊权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况; 不存在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、期限尚未届满的情况; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况; 不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况; 不存在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、尚未有明确结论意见的情况; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况; 为公司实际控制人。

2、薛莉女士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1971 年出生, 本科学历。2011 年 1 月至 2014 年 12 月担任重庆乐其教育投资有限公司总经理, 2015 年 5 月至 2016 年 5 月担任上海易恒健康科技有限公司副总经理, 2017 年 6 月至今担任实丰文化发展股份有限公司董事长高级助理, 现任公司常务副总经理、董事。

薛莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况; 不存在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、期限尚未届满的情况; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况; 不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况; 不存在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、尚未有明确结论意见的情况; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况; 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、吴宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，大专学历，中国注册会计师，国际注册高级内部审计师。2010年3月至2013年8月担任众业达电气股份有限公司审计经理，2013年9月至2017年9月担任广东华乾会计师事务所合伙人，现任公司董事、财务总监。

吴宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、李恺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。历任本公司总经理秘书、总经理助理，2014年5月至2017年8月担任本公司监事，2017年8月至今担任公司董事、董事长助理。

李恺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、黄奕鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，在职研究生。获得深圳证券交易所董事会秘书资格证、独立董事资格证、注册会计师、高级审计师。历任潮州市审计局股长、科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、总经理，广东德明投资集团有

限公司副总裁。现任广东四通集团股份有限公司董事会秘书职位、实丰文化发展股份有限公司独立董事。

黄奕鹏先生不存在直接或间接持有公司股份的情况；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、金鹏先生，男，中国国籍，拥有美国永久居留权，1970 年出生，物理学博士学位，先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师兼光纤专家，美国 Sensitron 半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies 公司科技总监，深圳市半导体行业协会秘书长。现任北京大学深圳研究生院副教授、无锡瑞威光电科技有限公司董事长、江苏盛弘光电科技有限公司董事、深圳前海会盟创新创业投资有限公司董事、深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司独立董事、广州方邦电子股份有限公司独立董事、深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事、深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事、深圳华智测控技术有限公司董事、实丰文化发展股份有限公司独立董事。

金鹏先生不存在直接或间接持有公司股份的情况；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、钟科先生, 中国国籍, 无境外居留权, 1985 年出生, 本科学历, 法学学士、经济学学士。获得深圳证券交易所独立董事资格证书、董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳劲嘉集团股份有限公司证券事务代表兼投资经理、深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书、深南金科股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。现任东莞市华立实业股份有限公司副总裁、董事会秘书、实丰文化发展股份有限公司独立董事。

钟科先生不存在直接或间接持有公司股份的情况; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况; 不存在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、期限尚未届满的情况; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况; 不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况; 不存在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、尚未有明确结论意见的情况; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况; 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8、肖家源先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1985 年出生, 硕士学历。2010 年 9 月至 2012 年 6 月担任广东明家科技股份有限公司证券事务代表, 2012 年 6 月至 2014 年 3 月担任深圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资经理、证券事务代表, 2014 年 5 月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。

肖家源先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况; 不存在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、期限尚未届满的情况; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况; 不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况; 不存在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、尚未有明确结论意见的情况; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

民法院纳入失信被执行人名单的情况;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

肖家源先生的通讯方式如下:

电话: 0754-85882699

传真: 0754-85882699

电子邮箱: zhengquan@gdsftoys.com

联系地址: 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司

9、郭斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,本科学历,历任中国海运集团(广州海运局)工程师、镇泰(广州)有限公司经理、容力实业(东莞)有限公司总经理,2018年5月至今担任公司的生产制造总监。

郭斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况;不存在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、期限尚未届满的情况;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在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、尚未有明确结论意见的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

10、王依娜女士,中国国籍,无境外永久居留权。1989年9月出生,汉族,本科学历。2014年8月至2017年10月任职于凯撒(中国)文化股份有限公司证券事务代表职位。2018年4月起任职于本公司证券法务部,现任公司证券事务代表。王依娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王依娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况;不存在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、期限尚未届满的情况;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况;不存在最近三年内受到证券



交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在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、尚未有明确结论意见的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王依娜女士的通讯方式如下:

电话: 0754-85882699

传真: 0754-85882699

电子邮箱: zhengquan@gdsf toys.com

联系地址: 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司

11、王燕微女士,中国国籍,无境外永久居留权。1989年10月出生,汉族,本科学历,中级会计师。2014年7月至2016年2月任职于珠海市香之君科技股份有限公司总账会计职位。2016年3月至2020年9月担任公司销售会计职位、常务副总助理职位,2020年10月担任公司审计部经理。

王燕微女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况;不存在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、期限尚未届满的情况;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在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、尚未有明确结论意见的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。