

## **广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告**

**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。**

### **一、董事会会议召开情况**

（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 11 月 26 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2021 年 12 月 6 日上午 10:00 时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。

（三）会议应参加表决董事 7 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 7 人。

（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

**（一）逐项审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》**

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘富华先生、朱冰先生、芦玉强先生、陈健先生为公司第九届董事会非独

立董事候选人，罗明先生、王志宏先生为第九届董事会外部董事候选人(简历附后)。第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

(1) 同意提名刘富华先生为第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意提名朱冰先生为第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意提名芦玉强先生为第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 同意提名陈健先生为第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 同意提名罗明先生为第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 同意提名王志宏先生为第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

## **(二) 逐项审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李胜兰女士、胡咸华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘祎先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。第九届董事会

任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

(1) 同意提名李胜兰女士为第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意提名胡咸华先生为第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意提名刘祎先生为第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于制定〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

### **(四) 审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司董事会授权管理办法》。

### **(五) 审议通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司

司合规管理办法》。

**(六) 审议通过《关于建立粤桂股份企业年金的议案》**

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(七) 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》**

公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30，在广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室现场和网络投票的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-056）。

**三、备查文件**

1. 第八届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2021年12月6日

## 第九届董事会非独立董事候选人简历

刘富华：男，1965 年出生，中共党员，工程师。毕业于华南工学院无机材料科学与工程系胶凝材料专业，获中山大学岭南学院高级工商管理硕士学位。2012 年 12 月至 2015 年 8 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委委员、董事、总经理；2015 年 8 月至 2018 年 6 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2018 年 6 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理有限公司董事长、法定代表人；2018 年 8 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人、总经理。2020 年 1 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长、法定代表人。2019 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。

刘富华先生未持有本公司股份；在公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，广西广业粤桂投资集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有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；非失信被执行人；刘富华先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

朱冰：男，1963 年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务师、注册资产评估师，中共党员。中央党校大学经济管理专业。

2012年12月至2014年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年11月至2015年7月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记；2015年7月至2016年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2016年11月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长；2016年11月至2017年6月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委副书记；2017年6月至2018年7月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委书记；2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事、副董事长、党委委员；2018年7月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委书记、董事、董事长、法人代表。2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司（原广西贵糖（集团）股份有限公司）党委委员、董事、副董事长。2021年1月19日至今副董事长朱冰先生代行总经理职权。

朱冰先生未持有本公司股份；任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有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；非失信被执行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

芦玉强：男，1970年出生。中共党员，高级政工师、经济师、企业法律顾问。毕业于中山大学中文系汉语言文学专业，学士学位。

2012年9月至2015年1月任广东省广业资产经营有限公司董事会办公室副主任；2015年1月至2016年10月任广东省广业资产经营有限公司经营管理部副部长；2016年10月至2017年6月任广东省广业集团有限公司党群工作部(工会)副部长；2017年6月至2019年11月任广东省广业集团有限公司党群工作部(工会)部长；2017年8月至今任广东省广业集团有限公司纪委委员；2017年8月至2019年11月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事；2018年2月至2019年12月任广东省广业集团有限公司工会副主席；2019年11月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司党委第一副书记。2019年12月至2021年1月任广西粤桂广业控股股份有限公司党委副书记、总经理，2019年12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事；2020年3月至今任广东广业云硫矿业有限公司党委书记、董事长；2020年12月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事、副董事长、法定代表人。

芦玉强先生未持有本公司股份；在控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司任党委第一副书记，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有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；非失信被执行人；芦玉强先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

陈健：男，1968 年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级工程师。广西大学化学工艺专业可再生资源加工与环境保护方向专业。

2008 年 7 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司总经理；2011 年 4 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司总经理、党委副书记；2015 年 8 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事；2014 年 2 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事；2018 年 8 月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

陈健先生持有本公司股份 3,240 股，任公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；非失信被执行人；符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。



罗明，男，1964 年出生，汉族，中共党员，律师，经济师。毕业于中山大学哲学系哲学专业，哲学学士学位。

1987 年 7 月至 2000 年 10 月历任广东省冶金工业总公司机关党委、职改办干事、商务处干部、办公室综合信息科副科长、企业管理部副经理、办公室副主任；2000 年 10 月至 2014 年 12 月历任广东省广业资产经营有限公司法律部副总经理、法律事务部副部长、法律部部长、董事会秘书、法律与董事会事务部部长、董事会办公室主任、法律事务部部长、纪检监察部部长；2008 年 6 月至 2015 年 5 月兼任广东广咨国际工程投资顾问有限公司董事；2013 年 8 月至 2015 年 5 月兼任广东宏大爆破股份有限公司董事；2014 年 12 月至 2021 年 3 月任广东省广业资产经营有限公司纪委副书记；2021 年 3 月至今任广东省环保集团有限公司（原广东省广业集团有限公司）总监；2021 年 10 月至今任广东省广业检验检测集团有限公司兼职外部董事。

罗明先生未持有本公司股份，任广东省环保集团有限公司总监及其子公司外部董事，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；非失信被执行人；符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

王志宏，男，1966 年出生，汉族，中共党员，高级工程师。毕业于华南理工大学无机系胶凝材料专业，工学学士学位。

1998 年 4 月至 2013 年 3 月历任广东省工程技术研究所工程师、高级工程师、党委副书记、所长、法定代表人；1998 年 4 月至 2008 年 9 月历任广东省技术监督煤炭产品质量监督检验站（广州站）管理部部长、副站长、站长；2002 年 5 月至 2008 年 9 月历任华南绿色产品认证检测中心副总工程师、副主任、主任；2008 年 9 月至 2018 年 5 月任广东省绿色产品认证检测中心主任、法定代表人；2013 年 3 月至 2017 年 11 月任广东省广业科技集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2013 年 3 月至 2013 年 9 月兼任广东省工程技术研究所党委副书记、所长；2013 年 8 月至 2018 年 5 月兼任广东广业科技服务有限公司董事、副董事长、董事长、法定代表人；2015 年 1 月至 2018 年 5 月任广东广业环保科技有限公司董事、董事长；2017 年 11 月至 2020 年 3 月任广东省广业电子机械产业集团有限公司（现广东省广业装备制造集团有限公司）党委副书记、董事、总经理；2020 年 12 月至今兼任广东省环境监测协会废铅蓄电池回收信息化监测专业委员会主任；2021 年 3 月至今任广东省环保集团有限公司（原广东省广业集团有限公司）中层正职级专职外部董事（广东省广业环保产业集团有限公司、广东南油控股集团有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司）。

王志宏先生未持有本公司股份，任广东省环保集团有限公司及子公司外部董事、控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司外部董事，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司和控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司存在关联关系；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；非失信被执行人；符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

## 第九届董事会独立董事候选人简历

李胜兰：女，1960年出生，教授，博士，中共党员。1983年西北师范大学本科毕业，1991年毕业于兰州大学，获经济学硕士学位；2006年毕业于中山大学，获管理学博士学位。硕士毕业后1991年6月至1999年12月在兰州大学管理科学系任教，历任讲师、副教授、教授，管理科学系系主任；1999年12月调入中山大学岭南学院经济学系任教，至今任中山大学岭南学院教授；2002年至2006年担任中山大学岭南学院经济系系主任；2007年1月至2016年1月担任岭南学院副院长。2013年12月至2019年12月任广州白云电器设备股份有限公司独立董事；2016年2月至今任润建通信股份有限公司独立董事；2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事；2018年11月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事；2020年8月至今任广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事。

李胜兰女士具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象。

胡咸华：男，1988 年其起从事会计行业，中共党员，省国资委专家库专家。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人，拥有三十三年以上会计工作、二十三年注册会计师执业经验，十八年以上会计师事务所管理经验。1993 年 12 月至 1996 年 5 月担任江西省工业设备安装公司下属分公司财务负责人；1996 年 5 月至 1998 年 2 月任民航快递广州公司会计；1998 年 2 月至 2013 年 12 月担任广东诚安信会计师事务所合伙人及副主任会计师；2013 年 12 月至今任中审华会计师事务所广州分所主任会计师。

胡咸华先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象。

刘祎：男，1977年生，2000年毕业于东北电力大学，获学士学位；2020年毕业于中国政法大学，获法学硕士学位。2009年2月至2012年12月任广东中天鼎盛律师事务所律师；2012年12月至2021年3月任北京市盈科（广州）律师事务所律师；2021年3月至今任北京金诚同达（广州）律师事务所高级合伙人、广州分所执委会委员、管理合伙人。

刘祎先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象。