

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-009

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年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内容的真实、准确和完整，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

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 7 日以书面送达方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2023 年 2 月 7 日下午 16:00 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举郑炳旭先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

与会董事一致同意选举王永庆先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于成立公司第六届董事会专门委员会的议案》。

各专门委员会的人员组成如下：

专门委员会	主任委员	委员会成员
战略与投资委员会	邱冠周	吴宝林、谢青、孙芳伟、王永庆
审计委员会	谢青	邱冠周、吴宝林、潘源舟
薪酬与考核委员会	邱冠周	吴宝林、谢青、潘源舟
提名委员会	吴宝林	邱冠周、谢青、王永庆、李爱军

上述委员会任期至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

因公司总经理拟采用轮值制，现需修订《总经理工作细则》中相关内容。修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于制定〈轮值总经理管理制度〉的议案》

为全方位提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体组织配合协作能力，建立健全选人育人机制，推动公司战略更有效地落地与执行、促进公司健康可持续发展，公司拟制定《轮值总经理管

理制度》。《轮值总经理管理制度》详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
6.1	聘任梁发先生为公司轮值总经理	9	0	0
6.2	聘任王丽娟女士为公司轮值总经理	9	0	0
6.3	聘任谢守冬先生为公司轮值总经理	9	0	0
6.4	聘任周育生先生为公司轮值总经理	9	0	0
6.5	聘任张耿城先生为公司轮值总经理	9	0	0

上述人员的任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

与会董事一致同意聘任梁发先生为公司总经理，聘期一年。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
8.1	聘任郑祥妙先生为公司副总经理	9	0	0
8.2	聘任严冰先生为公司副总经理	9	0	0
8.3	聘任郑少娟女士为公司副总经理	9	0	0
8.4	聘任黄晓冰先生为公司副总经理兼任财务负责人	9	0	0

上述人员的任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

与会董事一致同意聘任郑少娟女士为公司董事会秘书兼证券事务

代表，任期至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

与会董事一致同意聘任胡彦燕女士为公司内审部门负责人，任期至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于制定 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司

针对 2023 年限制性股票激励计划，编制了《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》。具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2023 年限制性股票激励计划有关的以下事项：

- 1、授权董事会确定激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行

审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；

6、授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；

7、授权董事会可根据激励计划的相关规定剔除业绩考核同行业或对标企业样本；

8、授权董事会办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

由于本次董事会审议的限制性股票激励计划的相关议案尚须取得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司将在取得国资委的核准文件后另行发出股东大会通知。该次股东大会召开的时间和具体事宜将另行通知。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2023 年第一次会议
决议》

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日

董事长简历：

郑炳旭先生

郑炳旭先生，1959年11月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。1988年起任广东省宏大爆破工程公司总经理；2003年12月起历任公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委书记、董事长；2010年12月至2016年12月任公司董事长、总经理职务；2016年12月至今任董事长，2018年5月至今任党委书记。

郑炳旭先生现持有公司股份44,758,400股，占公司总股本的5.98%。郑炳旭先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，郑炳旭先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

副董事长简历：

王永庆先生

王永庆先生，1965年10月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。1989年加入广东省宏大爆破工程公司；2003年12月起历任公司及其前身的部门经理、副总经理和常务副总经理。2010年12月至2016年12月在公司任董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书等职。2016年12月至2019年12月任公司董事、总经理。2019年12月起任公司副董事长。

王永庆先生现持有公司股份 34,978,400 股，占公司总股本的 4.67%。王永庆先生与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，王永庆先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

轮值总经理简历：

梁发先生

梁发先生，1977 年 7 月出生，中共党员，法律硕士，持有律师资格证、企业法律顾问资格证。1999 年 7 月至 2009 年 8 月期间任广东华侨信托投资公司法律顾问，历任法律事务部主办经理、经理。2009 年 8 月至 2011 年 5 月任广东华侨信托投资公司资产管理部副总经理。2011 年 5 月至今，任职于广东宏大控股集团股份有限公司，历任企管中心总监、总法律顾问。2012 年 8 月至 2019 年 12 月任公司副总经理。2019 年 12 月至今任公司总经理。

梁发先生持有公司股票 197,700 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形，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。

王丽娟女士

王丽娟女士，1971年1月出生，中共党员，硕士，高级会计师。持有注册会计师、注册评估师、注册税务师资质证书。1992年7月至1999年12月，任职于中石化新星石油公司广州公司，历任会计主管、计划主管、单位财务负责人。2000年1月至2003年7月，任职于审计署驻广州特派办属下的广州南华会计师事务所有限公司，任审计二部经理。2003年7月至2005年12月，任职于广东省财政厅投资审核中心，任审计师。2006年5月至今在公司工作，历任财务经理、审计部经理、总经理助理、总会计师、副总经理等职，2014年8月至2023年2月任公司副总经理、财务负责人。

王丽娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，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。

谢守冬先生

谢守冬先生，1983年12月出生，中共党员，硕士。持有高级工程师、爆破工程技术人员（高级/B）等资质证书。2007年7月至2015年2月在公司历任项目部常务副经理、片区经理、工程事业部副总经理、总经理助理等职。2015年3月至2019年4月，任职于公司全资子公司宏大爆破工程集团有限公司，历任营销经理、总经理助理、混

装事业部总经理、副总经理等职。2019年5月至今任宏大爆破工程集团有限责任公司总经理。

谢守冬先生持有公司股票 33,709 股（含未解除限售的限制性股票 29,209 股），与公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，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。

周育生先生

周育生先生，1976年6月出生，中共党员，博士，爆破工程师。2004年11月至2019年12月在公司历任企划专员、企管中心副经理、企管中心经理、上市办主任、总经理助理兼投资发展事业部副总经理、副总经理、董事会秘书等职。2019年5月至2019年12月，任公司子公司广东明华机械有限公司常务副总经理。2019年12月至今任广东明华机械有限公司党委副书记、总经理。

周育生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，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。

张耿城先生

张耿城先生，1981年11月出生，中共党员，硕士，爆破工程高级工程师，采矿工程高级工程师。2004年7月至2006年2月任合生创展(韩建)华南新城工程部工程管理员。2006年2月进入广东省宏大爆破工程公司(公司前身)，历任惠州大亚湾马鞭洲岛项目部工程部部长、越堡水泥项目部项目负责人、潮汕机场项目部副经理、营销中心副经理、新疆片区副总经理兼新疆宝明项目部副经理、新疆片区总经理兼新疆宝明项目部常务副经理、宏大爆破工程集团有限责任公司副总经理兼鞍钢矿业爆破有限公司董事、总经理。2021年12月至2023年2月历任广东宏大民爆集团有限公司总经理、广东省民用爆破器材有限公司执行董事、广东联合民爆有限公司董事长兼总经理。

张耿城先生持有公司股票 50,982 股(含未解除限售的限制性股票 12,747 股)，与公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，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。

副总经理简历：

郑祥妙先生

郑祥妙先生，1984年8月出生，中共党员，本科学历，持有非煤矿山主要负责人安全管理资格证，爆破作业安全员证。具有多年项目

基层管理工作经验，2011年7月至2012年2月任职于福建小松工程机械有限公司；2012年4月至2018年3月任厦门集博机械设备有限公司总经理；2018年至2019年12月历任福建省新华都工程有限责任公司总经理助理、总经理；2019年12月至今任公司副总经理。

郑祥妙未直接持有本公司股份，通过持有厦门鑫祥景贸易发展有限公司（该公司持有本公司股份6,465,419股）5%股权，从而间接持有本公司股份，与公司董事、5%以上股东郑明钗先生系父子关系，与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形，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。

严冰先生

严冰先生，1974年9月出生，2008年6月毕业于华南理工大学，工学博士。2008年8月至2015年6月期间，历任中投证券营业部分析师，中山证券证券投资部研究总监，中投证券财富管理部副经理等职。2015年6月至2018年2月，任中科沃土基金管理公司专户投资部副总经理；2018年2月至2020年6月，任中国中金财富证券有限公司（原中投证券）资产管理部投资总监；2020年7月至2021年2月，任中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理。2021年2月至2021年12月，在公司担任总经理助理，分管投资业务；2021年

12 月至今任公司副总经理。

严冰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；经登录最高人民法院网查询，严冰先生不属于“失信被执行人”。严冰先生任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

郑少娟女士

郑少娟女士，1988 年出生，硕士研究生，中级经济师。2011 年 6 月入职广东宏大控股集团股份有限公司，任证券事务专员职务；2017 年 8 月至 2022 年 11 月任公司证券事务经理、证券事务代表职务；2022 年 11 月至今任公司副总经理兼董事会秘书。郑少娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郑少娟女士持有公司股票 79,110 股（含未解除限售的限制性股票 21,975 股）。郑少娟女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，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。郑少娟女士任职符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

黄晓冰先生

黄晓冰先生，1975年9月出生，中共党员，博士，高级会计师，持有中国注册会计师（CPA）和加拿大注册会计师（CGA）证书。2000年12月至2018年5月任职于广东广业投资集团有限公司，历任资本经营部主管、资金财务部部长、总会计师等职务；2018年6月至2019年3月任广东省广业集团有限公司（现“广东省环保集团有限公司”）监审部副部长（主持工作）；2019年4月至2022年11月任广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副所长。2022年12月至今任公司财务总监。

黄晓冰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，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。

内审部门负责人简历：

胡彦燕女士

胡彦燕女士，1981年4月出生，硕士研究生，ACCA资深会员。2004年7月至2011年5月，任职于华联控股股份有限公司，历任会计专员、会计主管。2013年3月至今任职于广东宏大控股集团股份有限公司，历任审计主管、财务专员、财务副经理、财务经理、审计经理、纪检审计总监。2019年12月至今任公司内审部门负责人。

胡彦燕女士持有公司限制性股票 79,110 股（含未解除限售的限制性股票 21,975 股），与公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形，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。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层

联系电话：020-38092888

传 真：020-38092800

电子邮箱：hdbp@hdbp.com