

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于 2013 年 8 月 5 日在公司会议室召开，会议通知及资料于 3 日前以传真方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事易奉菊因工作关系未出席会议，授权委托独立董事姚作为代表出席并行使表决权。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司第七届董事会董事长李智先生主持，审议通过了如下议案：

一、《关于选举李智为公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

李智当选为公司第八届董事会董事长，任期三年。

二、《关于选举黄志雄为公司第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

黄志雄当选为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

三、《关于聘任李智为总经理的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任李智为公司总经理，任期三年。

四、《关于聘任郭小平为常务副总经理的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任郭小平为公司常务副总经理，任期三年。

五、《关于聘任余少言为副总经理的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任余少言为副总经理，任期三年。

六、《关于聘任关天鹞为财务总监的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任关天鹞为公司财务总监，任期三年。

七、《关于聘任刘永霖为董事会秘书的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任刘永霖为公司董事会秘书，任期三年。

公司独立董事发表了独立意见，认为上述董事长、副董事长的选举、高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且上述人员具有丰富的的工作经验，熟悉公司的运作，故同意由李智担任公司董事长、黄志雄担任公司副董事长职务及同意上述高级管理人员的聘任。

八、《关于聘任张楚珊为证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任张楚珊为证券事务代表，任期三年。

九、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

调整后，发展战略委员会的成员包括：李智、黄志雄、蓝永强、姚作为，主任委员由董事长李智担任。

审计委员会的成员包括：胡春辉、郭小平、易奉菊，主任委员由独立董事胡春辉担任。

薪酬与考核委员会的成员包括：蓝永强、胡春辉、姚作为，主任委员由独立董事蓝永强担任。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

附：有关人员简历

黄志雄，男，1962 年出生，工商管理硕士，经济师，已取得证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书。主要工作经历：2006 年 11 月-2013 年 7 月，在广州三新控股集团有限公司工作，历任广东三新能源环保有限公司计财中心负责人、广州三新控股集团有限公司财务部经理、财务总监。无其他兼职。

由于黄志雄自8月1日起不在广州三新控股集团有限公司任职，故黄志雄与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股东不存在关联关系。

截止本日，黄志雄没有持本公司股票；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。

余少言：男，1964年出生，毕业于华中科技大学，研究生学历，工程师。主要工作经历：2002年至今，在广东万家乐燃气具有限公司工作，现任董事、总经理职务；从2011年2月起，任广东万家乐股份有限公司副总经理，兼任广东万家乐技术服务有限公司执行董事、广东万家乐厨房科技有限公司经理、广东万家乐空气能科技有限公司董事、总经理、万家乐热能科技有限公司董事、总经理。

余少言与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股东不存在关联关系。

截止本日，余少言没有持本公司股票；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。

关天鹅：男，1958年出生，毕业于广东教育学院，本科学历，注册会计师。主要工作经历：1998年至今，在广东万家乐股份有限公司工作，现任公司财务总监，兼任广东万家乐电器有限公司监事。

关天鹅与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股东不存在关联关系。

截止本日，关天鹅没有持本公司股票；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。

刘永霖，男，1963年出生，毕业于华南理工大学，研究生学历，高级经济师。主要工作经历：1999年至今，在广东万家乐股份有限公司工作，现任公司董事会秘书职务，兼任佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司董事。

刘永霖与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股东不存在关联关系。

截止本日，刘永霖没有持本公司股票；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。

张楚珊：女，1972年出生，毕业于广东商学院，本科学历。主要工作经历：1999年至今，在广东万家乐股份有限公司工作，现任公司证券事务代表，无其他兼职。

张楚珊与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股东不存在关联关系。

截止本日，张楚珊没有持本公司股票；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。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一三年八月五日