

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2014-025

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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八次会议于 2014 年 10 月 20 日上午在公司会议室召开，会议通知于 2014 年 10 月 9 日以邮件或直接送达的方式发出。应到董事 11 人，实到董事 9 人，独立董事胡春辉、易奉菊因工作关系未亲自出席会议，分别授权委托独立董事蓝永强、姚作为代表出席并行使表决权。公司 5 名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。

会议由董事长李智先生主持，审议通过了：

一、《2014 年第三季度报告》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于聘任张译军为公司副总经理的议案》

根据公司经营管理需要，总经理李智提议聘任张译军为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

附：张译军简历

张译军，男，1967年出生，中山大学岭南学院EMBA（在读）。主要工作经历：2006年5月-2009年12月，在顺特电气有限公司工作，历任副总经理、总经理；2010年1月至2010年11月，在顺特电气设备有限公司工作，任副总经理；2011年1月-2011年12月，在广东新曜光电有限公司工作，任副总经理；2012年2月至今，任顺特电气有限公司和顺特电气设备有限公司董事长；2013年8月至今，任广东万家乐股份有限公司董事；2014年1月至今，兼任顺特电气设备有限公司总经理。

张译军与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截止本公告日，张译军没有持本公司股票；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十日