

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第四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、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四次临时会议于2014年11月24日下午在公司会议室召开，会议通知及会议资料于2014年11月21日以邮件或直接送达的方式发出。应到董事11人，实到董事8人，董事金勇因工作关系、独立董事蓝永强因家人生病、独立董事易奉菊因工作关系未亲自出席会议，金勇授权委托董事安超、蓝永强授权委托独立董事胡春辉、易奉菊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、高管及相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议首先由副董事长黄志雄先生主持，选举产生了新任董事长，然后由新任董事长杨印宝先生继续主持会议。本次会议审议通过了：

一、《关于选举董事长的议案》

根据公司发展的需要，董事黄志雄、安超、金勇和张逸诚联合提名杨印宝先生为公司第八届董事会董事长，提请董事会选举。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

杨印宝当选为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满。

二、《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》

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

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《关于聘任总经理的议案》

根据公司发展需要，拟聘任杨印宝为公司总经理。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任杨印宝为公司总经理，任期为 2016 年 8 月 4 日。

四、《关于聘任财务总监的议案》

根据公司发展需要，关天鹄不再担任财务总监，经总经理提名，拟聘任罗潘为公司财务总监。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任罗潘为公司财务总监，任期为 2016 年 8 月 4 日。

五、《关于聘任总经理助理的议案》

根据公司发展需要，经总经理提名，拟聘任关天鹄为公司总经理助理。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任关天鹄为公司总经理助理，任期为 2016 年 8 月 4 日。

独立董事对上述选举董事长、聘任高管事项发表了独立意见，表示同意上述事项。

特此公告。

附罗潘、关天鹄简历

罗潘，男，1980年出生，中山大学本科毕业，注册会计师。主要工作经历：2004年7月至2014年5月，在毕马威会计师事务所广州分所工作，任高级经理、党委书记。

罗潘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，罗潘未持有本公司股票；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。

关天鹅，男，1958年出生，广东教育学院本科毕业，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，历任计划财务部经理、财务负责人、财务总监；兼任顺特电气有限公司和广东万家乐电气科技有限公司监事。

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的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截止本公告日，关天鹅未持有本公司股票；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
二〇一四年十一月二十四日