

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2015-035

## 广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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十五次会议于 2015 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真和电子邮件的方式表决，审议通过了：

### 一、《关于补选董事的议案》

由于郭小平先生辞去公司第八届董事会董事职务，董事会提名余少言先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，提交公司股东大会选举。

根据相关规定，独立董事对该事项发表了独立意见，均表示同意，具体内容于 2015 年 7 月 1 日登载在巨潮资讯网。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 7 月 20 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于选举余少言先生为公司第八届董事会董事的议案》，具体内容见“广

东万家乐股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：2015-036）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一五年六月三十日

附：余少言先生简历

余少言，男，1964 年出生，毕业于华中科技大学，硕士研究生，工程师，主要工作经历：2002 年—现在，在广东万家乐燃气具有限公司工作，现任广东万家乐燃气具有限公司（股份公司核心企业）董事、总经理；从 2011 年 2 月起，任广东万家乐股份有限公司副总经理；现兼任广东万家乐技术服务有限公司执行董事，万家乐热能科技有限公司、广东万家乐空气能科技有限公司、广东万家乐电气科技有限公司董事。

余少言先生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，余少言先生未持有本公司股票；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。