

广东开平春晖股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于 2016 年 2 月 6 日以书面和传真方式发出了关于召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于 2016 年 2 月 16 日以现场及通讯的方式在本公司大会议室召开。公司董事会成员 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会全体监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于广东开平春晖股份有限公司第七届董事会提前换届的议案》

公司第七届董事会将于 2017 年 9 月届满。因公司工作需要，为了保障公司运作，公司本届董事会决定提前进行换届选举，换届后新当选董事任期自股东大会选举通过之日起计算。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于提名广东开平春晖股份有限公司第八届董事会成员的议案》

2.1 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人余炎祯先生为公司第八届董事会董事》；

2.2 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人石松山先生为公司第八届董事会董事》；

2.3 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人陶石先生为公司第八届董事会董事》；

2.4 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人廖雁鸣先生为公司第八届董事会董事》；

2.5 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人宣瑞国先生为公司第八届董事会董事》；

2.6 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人姜炯先生为公司第八届董事会董事》；

2.7 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人祝丽玮女士为公司第八届董事会独立董事》；

2.8 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人王泰文先生为公司第八届董事会独立董事》；

2.9 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举候选人袁坚刚先生为公司第八届董事会独立董事》。

因公司工作需要，公司第七届董事会提前换届，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会审议通过了上述 9 位董事候选人的提名。根据提名情况，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3 位独立董事候选人的提名将由深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事提名人声明和候选人声明请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

以上董事候选人的简历附后，本议案需提交公司股东大会以累积投票制的方式进行投票选举。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于修改<公司章程>的议

案》

由于公司非公开发行股票的工作已经完成，新增股份 1,009,036,000 股于 2016 年 2 月 3 日上市，公司股本由发行前的 586,642,796 股增加到 1,595,678,796 股，公司股本发生变化；同时，公司完成了对香港通达 100% 股权的收购手续，公司的经营范围将发生变化。现拟对公司章程修改如下：

1、原 “第六条 公司注册资本为人民币 586,642,796 元” 修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 1,595,678,796 元”；

原 “第十九条 公司股份总数为 586,642,796 股，全部为人民币普通股” 修改为 “第十九条 公司股份总数为 1,595,678,796 股，全部为人民币普通股。”

2、原 “第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；货物仓储（不含危险化学品）；货物装卸管理；房地产开发经营、销售、租赁及物业管理；酒店投资与管理；经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。” 修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；轨道交通制造；货物仓储（不含危险化学品）；货物装卸管理；房地产开发经营、销售、租赁及物业管理；酒店投资与管理；经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。

四、决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》。

公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合方式召开 2015 年年度股东大会，现场会议于 2016 年 3 月 9 日下午 2:30 在公司大会议室召开。审议以下议案：公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于广东开平春晖股份有限公司第七届董事会提前换届的议案》、《关于提名广东开平春晖股份有限公司第八届董

事会成员的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，第七届董事会第十七次会议审议通过的《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《关于公司 2016 年度银行总授信额度的议案》及第七届监事会第十三次会议审议通过的《关于广东开平春晖股份有限公司第七届监事会提前换届的议案》、《关于提名广东开平春晖股份有限公司第八届监事会成员的议案》、第七届监事会第十二次会议审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。详情见同日公告的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-018）。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2016 年 2 月 16 日

附件：

广东开平春晖股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

余炎祯，男，1968 年出生，中共党员，大学学历，经济师。余炎祯先生，曾任广东开平春晖股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人，现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、公司第七届董事会董事长。余炎祯先生与持有春晖股份 5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，持有春晖股份的股票 11,989 股；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。

石松山，男，1968 年出生，1990 年毕业于中国人民大学贸易经济系贸易经济专业，获经济学学士学位。曾任建设银行阳江市分行阳东县支行副行长，阳江市商业集团外经公司副总经理，广东省恒佳新型环保建材有限公司副总经理，茂名长轩实业有限公司副总经理，现任广东省阳江市鸿源投资有限公司董事长。石松山先生与持有春晖股份 5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；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。

陶石，男，1967 年出生，大学学历，加拿大圣玛丽大学工商管理硕士（MBA），注册金融分析师（CFA）。曾任香港第一上海证券有限公司董事，在中国建设银行和加拿大蒙特利尔银行从事证券和金融衍生产品投资工作，现任中国光大控股有限公司董事总经理、资本投资及融资业务创始人和负责人。陶石先生与持有春晖股份 5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；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。

廖雁鸣，男，1959 年出生，中山大学法学学士。曾任广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事，现为广东海云天律师事务所律师、合伙人、主任，广州仲裁委员会仲裁员，广东开平春晖股份有限公司第七届董事会董事。廖雁鸣先生与持有春晖股份 5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未

持有春晖股份的股票；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。

宣瑞国，男，1968 年出生，大学学历。曾任北京康齐森自动化设备技术开发公司总经理，现任北京康吉森自动化设备技术有限责任公司董事长，中国自动化集团有限公司（香港主板上市）董事局主席及执行董事，亚布力企业家协会理事，中国石油和化工自动化应用协会、中国仪器仪表行业协会副理事长。宣瑞国先生与持有春晖股份 16.23%的拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，是拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，与其他持有春晖股份 5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；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。

姜炯，男，1961 年出生，大学学历，天津大学 EMBA。曾任南车四方车辆有限公司副总经理，现任青岛亚通达铁路设备有限公司暨青岛亚通达铁路设备制造有限公司总经理。姜炯先生与持有春晖股份 16.23%的拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与其他持有春晖股份 5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；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。

祝丽玮，女，1980 年出生，大学学历。曾任中国证券报中国证券报深圳总部市场总监，深圳市宇顺电子股份有限公司董事会秘书兼副总经理，河南新大新材料股份有限公司独立董事。现任长城证券股份有限公司投资银行董事副总经理。祝丽玮女士已通过深交所组织的独立董事资格考试，成绩合格。祝丽玮女士与持有春晖股份 5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；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。

王泰文，男，1946 年出生，中共党员，大专学历。曾任中国铁路机车车辆工业总公司总经理、董事长，中国南方机车车辆工业集团董事长、党委书记，中国中铁股份有限公司独立董事，中国外运长航集团董事。现任中国自动化集团独

立董事，西安开元铁路电气股份有限公司独立董事。王泰文先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。王泰文先生与持有春晖股份 5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；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。

袁坚刚，男，1968 年出生，中共党员，大学学历，注册会计师。曾任浙江会计师事务所（现天健会计师事务所）业务一部副总经理。现为浙江正信联合会计师事务所（现浙江正信永浩联合会计师事务所）合伙人、副所长，浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理，杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理。袁坚刚先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。胡袁坚刚先生与持有春晖股份 5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；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。