

广东冠豪高新技术股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2016 年 5 月 10 日在湛江以现场会议方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中，4 位董事因工作原因未能亲自出席本次会议，董事青雷先生授权董事洪军先生、董事张晓忠先生授权董事李方先生、独立董事李耀先生授权独立董事刘来平先生、独立董事宋衍衡女士授权独立董事吕小侠女士代为表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任钟天崎先生为公司总经理，任期至本届董事会届满时止。

钟天崎先生，1979 年 9 月出生，中共党员，硕士。曾任中国物资开发投资总公司贸易部业务主管，能源业务部副经理，中国纸业投资有限公司总经理办公室主任，天津港保税区中物投资发展有限责任公司副总经理、能源业务部总经理。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司

副总经理、财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任杨映辉先生为公司副总经理兼财务负责人，任期至本届董事会届满时止。

杨映辉先生，1970年9月出生，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任珠海华丰食品集团财务部会计、财务科科长，珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理、经理和总经理助理、副总经理，佛山华新包装股份有限公司职工监事，佛山华新包装股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，佛山华新发展有限公司、华新（佛山）彩色印刷有限公司、浙江红塔仁恒包装科技有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司2016年度日常关联交易议案》

2016年3月1日至2017年2月28日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司将与关联企业天津港保税区中物投资发展有限责任公司、湛江诚通物流有限公司、珠海金鸡化工有限公司发生日常关联交易。

本议案为关联议案，关联董事张强、洪军、严肃、青雷回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《2016年度日常关联交易公告》（公告编号：2016-临023）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月十一日