

广东东方精工科技股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会于2016年5月26日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第二届董事会第四十次会议的通知，并于5月31日上午14:30在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第二届董事会换届的议案》

鉴于公司第二届董事会已届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名唐灼林先生、邱业致女士、谢威炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，麦志荣先生、彭晓伟先生、何卫锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

经董事会提名委员会审核，该六名候选人符合董事的任职资格，其中三名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

上述董事候选人中，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。

三名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他三名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决，产生公司第三届董事会董事。第三届董事会董事任期三年（自

股东大会审议通过之日起生效)。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 进行公示, 任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 意见全文请详阅巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会就任前, 原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 认真履行董事职务, 不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》

同意第三届董事会独立董事的津贴为每年 6 万元整 (含税), 津贴按月发放。

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

三、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为公司 2016 年度的审计机构, 聘期为一年。独立董事就此议案出具了独立意见, 具体详阅巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

四、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于控股子公司百胜动力中止筹划申请在新三板挂牌的议案》

具体内容详见 2016 年 6 月 1 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 《关于控股子公司百胜动力中止筹划申请在新三板挂牌的公告》 (公告编号: 2016-028)。

五、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》

具体内容详见 2016 年 6 月 1 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 《关于为境外全资子公司提供内

保外贷的公告》（公告编号：2016-028）。

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2016 年 6 月 1 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-028）。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 1 日

附件：董事候选人简历

唐灼林：男，中国国籍，1963 年生，无境外永久居留权。曾任南海桂城东二塑料纺织厂厂长、南海市桂城东二印刷机械厂厂长。自 1996 年以来，任东方机械董事长、总经理兼总工程师，2003 年、2005 年、2009 年获评佛山市南海区优秀科技工作者。现任公司董事长、东方精工（香港）有限公司董事、东方精工（荷兰）公司董事、意大利佛斯伯集团董事、苏州百胜动力机器股份有限公司董事、广东佛斯伯智能设备有限公司董事，佛山市南海欧德佛智能设备有限公司董事、中国包装联合会第七届理事会常务理事、中国包装联合会纸制品包装委员会代表大会副主任、广东省食品和包装机械行业协会常务副会长。

截至本公告发布之日，唐灼林先生持有广东东方精工科技股份有限公司的股票 219,210,980 股，占总股本的 34.15%，为公司实际控制人。唐灼林先生与公司的第二大股东唐灼棉先生为兄弟关系，属于一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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。

邱业致：女，中国国籍，1972 年生，工商管理硕士，无境外永久居留权。自 1996 年以来，历任东方机械总经理办公室主任、总经理助理、营运总经理、副总经理、总经理。2010 年 7 月至 2013 年 10 月任公司总经理、董事会秘书。现任公司董事、总经理、意大利佛斯伯集团董事、苏州百胜动力机器股份有限公司董事、弗兰度集团董事、广东佛斯伯智能设备有限公司董事、佛山市南海欧德佛智能设备有限公司董事、广东嘉腾机器人自动化有限公司董事。

截至本公告发布之日，邱业致女士持有广东东方精工科技股份有限公司的股票 15,588,324 股，占总股本的 2.43%。邱业致女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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。

谢威炜：男，中国国籍，1974 年 10 月出生，2008 年毕业于华中科技大学，工商管理硕士。曾任佛山联运总公司常务副总经理、佛山东货场铁路物流有限公司董事长、佛山市国资委改发科副科长、佛山市金融投资控股有限公司投资部副

部长、资产管理部部长。现任公司机器人事业部副总裁、苏州百胜动力机器股份有限公司董事、广东弗兰度智能物流系统有限公司董事、总经理。

截至本公告发布之日，谢威炜先生未持有广东东方精工科技股份有限公司的股票。谢威炜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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。

麦志荣：男，中国国籍，1971 年出生，1999 年中共广东省委党校本科毕业，2007 年中央广播电视大学会计学专业本科毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任广东发展银行南海分行会计员，南海市审计师事务所审计员，现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司副所长，瀚蓝环境股份有限公司独立董事。

截至本公告发布之日，麦志荣先生未持有广东东方精工科技股份有限公司的股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

彭晓伟：中国国籍，1971 年 12 月出生，1995 年上海电力学院工业化学专业本科毕业，毕业分配进入佛山电力系统工作，2001 年被评为化工工程师，2002 年通过首届国家司法考试。2003 年至 2015 年在广州金鹏律师事务所历任专职律师、合伙人。现任北京市盈科（广州）律师事务所任高级合伙人，广东盛路通信科技股份有限公司独立董事。

截至本公告发布之日，彭晓伟先生未持有广东东方精工科技股份有限公司的股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

何卫锋：男，中国国籍，1961 年 11 月出生。广东工业大学机械工程硕士，现任广东工业大学副教授，机电工程学院包装工程系副主任。何卫锋先生从事包

装工程和印刷技术教学和科研 20 年，设计开发过袋式包装机、枕式包装机、制盒机械等包装印刷机械和设备。

截至本公告发布之日，何卫锋先生未持有广东东方精工科技股份有限公司的股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。