

证券代码：002509

证券简称：天广消防

公告编号：2016-061

天广消防股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2016年7月12日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事邱茂期召集，会议通知已于2016年7月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，与会董事共同推举邱茂期主持本次会议。公司监事、拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意选举邱茂期担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自2016年7月12日起至第四届董事会任期届满时止。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会选举产生第四届董事会专门委员会委员，具体如下：

(1) 战略委员会（3人组成）

主任委员：黄如良

委员：朱文晖（独立董事）

全 奋（独立董事）

(2) 审计委员会（3人组成）

主任委员：游相华（独立董事）

委员：朱文晖（独立董事）

全 奋（独立董事）

(3) 提名委员会（3人组成）

主任委员：全 奋（独立董事）

委员：朱文晖（独立董事）

陈晓东

(4) 薪酬与考核委员会（3人组成）

主任委员：朱文晖（独立董事）

委员：全 奋（独立董事）

邱茂期

各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

3、审议通过了《关于调整内部管理机构议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

公司消防业务相关资产与负债划转至全资子公司福建天广消防有限公司后，上市公司成为持股型平台，不再开展生产经营业务。为适应公司的战略部署和新的经营格局，董事会同意对公司内部管理机构的设置进行调整（包括注销江西分公司），调整后的公司内部组织机构图详见附件1。

4、审议通过了《关于聘任总经理及董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

经董事长邱茂期推荐，董事会提名委员会提名，董事会同意聘任黄如良担任公司总经理，任期三年，自2016年7月12日起至第四届董事会任期届满时止。

经董事长邱茂期推荐，董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张红盛担任公司董事会秘书，任期三年，自2016年7月12日起至第四届董事会任期届满时止。

张红盛的联系方式如下：

电话：0595-26929988；

传真：0595-86395887；

邮箱：tgzq@tianguang.com；

地址：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号天广消防股份有限公司。

5、审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

经总经理黄如良推荐，董事会提名委员会提名，董事会同意聘任陈晓东、张红盛担任公司副总经理，任期三年，自2016年7月12日起至第四届董事会任期届满时止。

经总经理黄如良推荐，董事会提名委员会提名，董事会同意聘任苏介全担任公司财

务总监，任期三年，自2016年7月12日起至第四届董事会任期届满时止。

6、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

经董事会审计委员会主任游相华提名，董事会同意聘任黄桂珠担任公司审计部经理，任期三年，自2016年7月12日起至第四届董事会任期届满时止。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

经董事会秘书张红盛提名，董事会同意聘任陈龙担任公司证券事务代表，任期三年，自2016年7月12日起至第四届董事会任期届满时止。

陈龙的联系方式如下：

电话：0595-26929988；

传真：0595-86395887；

邮箱：tgzq@tianguang.com；

地址：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号天广消防股份有限公司证券部。

上述人员简历详见附件2。

公司原副总经理陈文团离任后仍在公司全资子公司任职（其目前担任福建天广消防有限公司董事、副总经理），原副总经理尤东海离任后仍在公司全资子公司任职（其目前担任福建天广消防技术工程有限公司副总经理），公司原副总经理、总工程师谢炳先离任后鉴于年龄原因不再在公司担任其他职务，公司原财务总监彭利离任后仍在公司及全资子公司、参股公司任职（其目前担任公司投资总监，福建天广消防有限公司财务总监，福建泉州市消防安全工程有限责任公司董事等职务）。

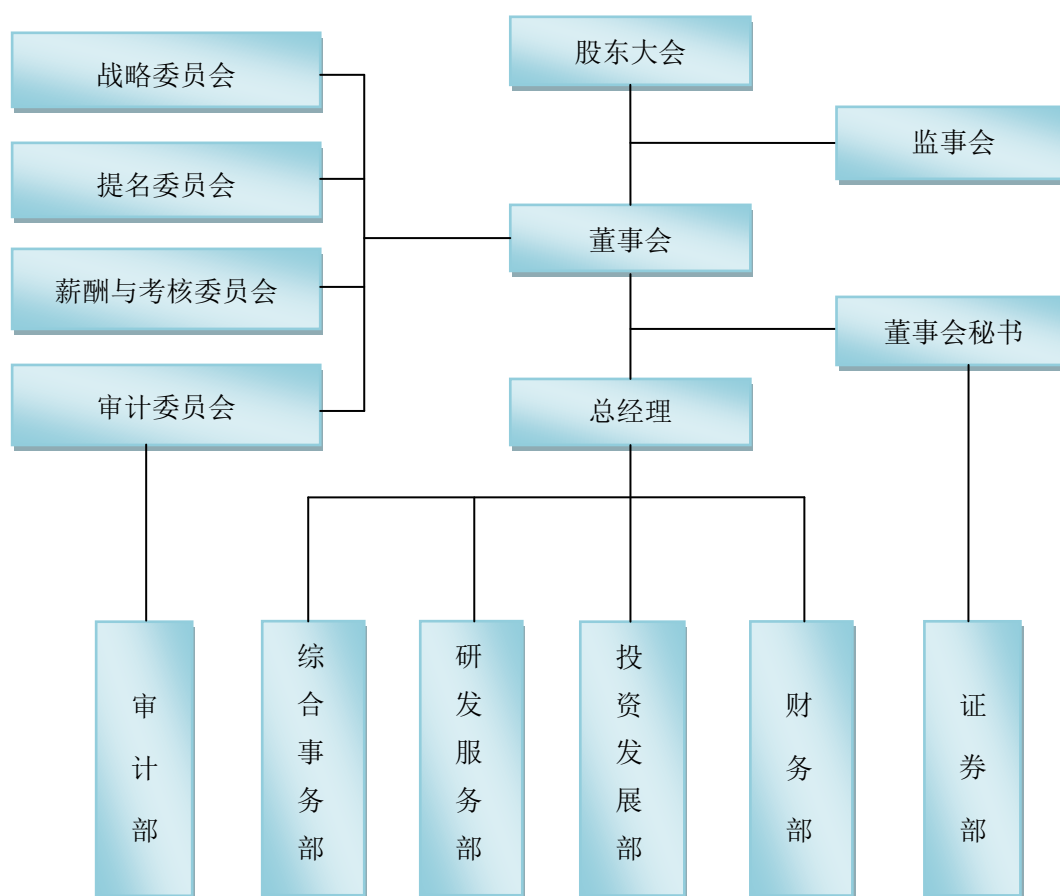
特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十二日

附件 1：公司内部组织机构图



附件 2：简历

1、邱茂期简历

邱茂期，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州中茂园林建设工程有限公司采购部经理、设备部经理、副总经理、执行董事及电白中茂生物科技有限公司董事长。现任公司董事长，广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司总经理。

邱茂期持有公司股份 55,822,417 股；系公司持股 5%以上的股东邱茂国弟弟，与公司其他持股 5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、黄如良简历

黄如良，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师，华侨大学工商管理学院副教授。曾任福建省对外经济贸易厅研究所助理研究员，福建天成集团有限公司发展研究部负责人，福建省天广消防器材有限公司常务副总经理，福建天广消防科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。现任公司董事、总经理，福建天广消防有限公司董事、总经理，福建南桔投资基金管理有限公司执行董事、总经理，福建奕锦资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

黄如良直接持有公司股份 11,440,000 股，通过申万宏源天广 1 号集合资产管理计划间接持有公司股份 864,307 股；与公司持股 5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、陈晓东简历

陈晓东，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中共南安市委政法委政治处主任，南安市康美镇人大主席团人大主席。现任公司董事、副总经理，福建天广消防有限公司董事、副总经理。

陈晓东未持有公司股份；系公司持股 5%以上的股东陈秀玉女婿，与公司其他持股 5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、程加兵简历

程加兵，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任万达集团（无锡）百货业态财务总监，宁波太平洋恒业控股有限公司审计总监，电白中茂生物科技有限公司董事、副董事长。现任公司董事，广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司财务总监。

程加兵持有公司股份 5,578,021 股；与公司持股 5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、游相华简历

游相华，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级会计师。曾任安徽财经大学教师、厦门汇成建设发展有限公司财务经理、厦门国有资产投资公司总会计师、厦门大学会计系副教授、深圳利通投资发展有限公司副总经理。曾任公司、厦门港务发展股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限公司、民太安保险公估股份有限公司、厦门新泰阳股份有限公司、厦门速传物流发展股份有限公司独立董事及深圳利通控股有限公司、厦门市商业银行董事。现任华夏经纬财务咨询（厦门）有限公司董事长兼总经理，厦门国际港务股份有限公司独立董事，合诚工程咨询股份有限公司独立董事，公司独立董事。

游相华已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、朱文晖简历

朱文晖，男，1969年4月出生，中国香港，博士、博士后。曾任香港理工大学研究助理、副研究员，美国布鲁金斯学会访问研究员，世茂国际（港交所上市公司）独立董事，山东金泰集团股份有限公司独立董事，东星能源（港交所上市公司）独立董事。现任香港凤凰卫视财经与时事评论员，香港理工大学研究员，东原地产控股有限公司独立董事，中基健康产业股份有限公司独立董事，桂林旅游股份有限公司独立董事，公司独立董事。

朱文晖已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股份；与公司持股

5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、全奋简历

全奋，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任广东省药材公司法务专员，广东明大律师事务所律师，广东信扬律师事务所合伙人，北京大成(广州)律师事务所合伙人，国光电器股份有限公司独立董事。现任北京市中伦（广州）律师事务所律师、合伙人，公司独立董事。

全奋已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

8、张红盛简历

张红盛，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，本科学历。曾任山西焦化股份有限公司证券事务代表、综合办公室主任、董事会秘书处主任、山西海姿(集团)公司董事、董事长特别助理等职务。现任公司副总经理、董事会秘书，广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司董事长。

张红盛已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书；持有公司30,360股股份；与公司持股5%以上的股东及董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

9、苏介全简历

苏介全，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任天湖山能源实业有限公司财会结算中心副主任，泉州市宝珊机电设备有限公司财务经理，内蒙古包头市大安钢铁有限公司审计部经理，泉州汇龙轻工有限公司财务部经理，公司审计部经理、财务部经理。现任公司财务总监，广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司董事。

苏介全未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所

易所惩戒。

10、黄桂珠简历

黄桂珠，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任公司主办会计、监事。现任公司审计部经理。

黄桂珠未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

11、陈龙简历

陈龙，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年4月起至今担任公司证券事务代表。

陈龙已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书；未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。