

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东万家乐股份有限公司第八届董事会第六次临时会议于2016年7月14日以通讯方式召开，会议通知于2016年7月11日以电子邮件方式发出，会议资料以电子邮件方式发送到各位董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长杨印宝先生主持，以传真或其他通讯方式表决，审议通过了：

（一）《关于董事会换届选举的议案》

1、鉴于公司第八届董事会董事任期将于2016年7月31日届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，结合公司目前生产规模和经营管理状况，新一届（第九届）董事会仍由11名董事成员组成，其中独立董事4名。

2、根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）持有本公司17.37%股份，提名陈伟、李向民、张敬来、沈桂贤为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名朱慈蕴、祁怀锦、张晨颖、蒋春晨为公司第九届董事会独立董事候选人；公司股东西藏汇顺投资有限公司持有本公司7.60%股份，提名张逸诚、金勇、张译军为公司第九届董事会非独立董事候选人。

附：董事候选人简历

1、陈伟，男，1972年出生，工商管理硕士。主要工作经历：2010年-2016年，在华西证券股份有限公司投资银行总部工作，任业务三部总经理；2016年7月至今，任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事长。

由于广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司是公司控股股东广州蕙富博衍投资

合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此陈伟与本公司控股股东之间存在关联关系。截至本日，陈伟未持有公司股票，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、法规和规定要求的董事任职条件。

2、李向民，男，1976年出生，工商管理硕士。主要工作经历：2006年-2014年，在广州广电房地产开发集团股份有限公司工作，任集团总经理助理；2014年-2015年，在广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司工作，任助理总经理；2015年至今，在广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司工作，任总经理；2015年至今，兼任华闻传媒投资集团股份有限公司董事。

由于广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司是公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此李向民与本公司控股股东之间存在关联关系。截至本日，李向民未持有公司股票，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、法规和规定要求的董事任职条件。

3、张敬来，男，1978年出生，管理学博士。主要工作经历：2010年-2012年，在齐鲁证券有限公司工作，任投行部高级经理；2012年-2013年，在宏源证券股份有限公司工作，任投行部副总经理（VP）；2013年-2016年，在华西证券股份有限公司工作，任投行部业务董事；2016年3月至今，在广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司工作，任副总经理。

由于广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司是公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此张敬来与本公司控股股东之间存在关联关系。截至本日，张敬来未持有公司股票，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、法规和规定要求的董事任职条件。

4、沈桂贤，男，1986年出生，管理学学士。主要工作经历：2013年-2014年，在广州产业投资基金管理有限公司工作，任财务专员；2014年-2014年，在广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司工作，任风控经理；2014年-2015年，在广州南粤基金管理有限公司工作，任风险管理部副总监；2015年5月至今，在广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司工作，现任风控副总监；2016年1月至今，兼任四川汇源光通信股份有限公司监事长。

由于广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司是公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此沈桂贤与本公司控股股东之间存在关

联关系。截至本日，沈桂贤未持有公司股票，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、法规和规定要求的董事任职条件。

5、朱慈蕴，女，1955年出生，商法学博士。最近五年在清华大学法学院任教，现任清华大学法学院责任教师、博士生导师、清华大学商法研究中心主任，并担任中国法学院研究会常务副会长，曾获全国第二届杰出中青年法学家提名奖。朱女士同时兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会仲裁员；兼任中国大地财产保险股份有限公司、艾艾精密工业输送系统股份有限公司、泛海控股股份有限公司和鼎捷软件股份有限公司独立董事。

朱慈蕴与本公司、本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。截至本日，朱慈蕴未持有公司股票，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、法规和规定要求的董事任职条件。

6、祁怀锦，男，1963年出生，博士，教授、博士生导师。最近五年在中央财经大学会计系任教，现任中央财经大学会计学院教授、硕士生和博士生导师、博士后联系人。历任中国会计学会理事、中国审计学会理事、中国会计准则委员会咨询专家、AIA（Association of International Accounting）终身荣誉会员、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、北京市会计学会理事、常务理事、副秘书长、中国农业会计学会常务理事、北京市审计学会理事等，现兼任新兴铸管股份有限公司、金融街控股股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司、因格电器股份有限公司独立董事。

祁怀锦与本公司、本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。截至本日，祁怀锦未持有公司股票，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、法规和规定要求的董事任职条件。

7、张晨颖，女，1975年出生，法学博士。最近五年在清华大学法学院任教，现任清华大学法学院副教授，并担任中国商业法研究会副会长、秘书长，中国经济法研究会理事，北京市经济法学会副会长等职务，现兼任马应龙药业集团股份有限公司独立董事。

张晨颖与本公司、本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。截至本日，张晨颖未持有公司股票，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、法规和规定要求的董事任职条件。

8、蒋春晨，男，1964年出生，会计学本科毕业，会计师、注册会计师，最近五年

任广州广电运通金融电子股份有限公司副总经理兼财务总监，现兼任广州凡拓数字创意科技股份有限公司、四川汇源光通信股份有限公司独立董事。

蒋春晨与本公司、本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。截至本日，蒋春晨未持有公司股票，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、法规和规定要求的董事任职条件。

9、张逸诚，男，1986年出生，毕业于英国萨里大学。主要工作经历：2011年至今，在广州三新控股集团有限公司工作，现任广州三新控股集团有限公司副董事长，无其他兼职。

由于西藏汇顺投资有限公司与广州三新控股集团有限公司为同一实际控制人，因此张逸诚与西藏汇顺投资有限公司之间存在关联关系。

截至本日，张逸诚未持有公司股票，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、法规和规定要求的董事任职条件。

10、金勇，男，1958年出生，毕业于广东省科技业余大学。主要工作经历：1991年至今，在广州三新实业有限公司及广州三新控股集团有限公司工作，现任广州三新实业有限公司董事、副总经理、广州三新控股集团有限公司董事，无其他兼职。

由于西藏汇顺投资有限公司与广州三新控股集团有限公司为同一实际控制人，因此金勇与西藏汇顺投资有限公司之间存在关联关系。

截至本日，金勇未持有公司股票，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、法规和规定要求的董事任职条件。

11、张译军，男，1967年出生，EMBA。主要工作经历：2010年，在顺特电气设备有限公司工作，任副总经理；2011年，在广东新耀光电有限公司工作，任副总经理；2012年-2015年，任顺特电气设备有限公司董事长；2014年至今，任顺特电气设备有限公司总经理；2014年10月起，兼任广东万家乐股份有限公司副总经理；现兼任顺特电气有限公司董事、总经理。

张译军与本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。

截至本日，张译军未持有公司股票，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、法规和规定要求的董事任职条件。

以上董事、独立董事候选人需提交公司股东大会选举。其中，独立董事候选人任

职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 2 票，议案通过。

独立董事易奉菊、姚作为投弃权票，对此次新提名的董事候选人持保留意见：1、与上一届董事会成员变化较大，不利于公司董事会的平稳过渡；2、原董事会中的现任管理人员留任过少，可能影响公司的经营运作，不利于公司的未来发展；3、独立董事提名方面，外地董事较多，不利于董事会履行职责；4、独立董事均由一位股东提名，且全部独立董事更换，不利于董事会的平稳过渡，也不利于维护中小股东的利益；5、董事会新任非独立董事成员多为证券投资管理背景，缺乏实业经营管理经验，不利于公司经营的未来发展。

（二）《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 8 月 1 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议董事会换届选举和监事会换届选举的相关议案，具体内容见“《广东万家乐股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（2016-060）”。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 2 票，议案通过。

三、备查文件

经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日