

广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第一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九届董事会第一次临时会议于2016年8月4日在公司会议室召开，会议通知及会议资料于三日前以当面送达或电子邮件方式发给各位董事。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

由于公司新一届（第九届）董事会董事成员于2016年8月1日选举产生，董事李向民、张敬来、沈桂贤、张逸诚、张译军、金勇联合推举董事陈伟先生主持本次会议。会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举陈伟先生为公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事李向民、张敬来、沈桂贤、张逸诚、张译军、金勇联合推举董事陈伟先生担任公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

陈伟先生当选公司第九届董事会董事长，任期三年。

（二）《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

调整后，发展战略委员会的成员包括：陈伟、李向民、朱慈蕴、祁怀锦，主任委员由陈伟担任。

审计委员会的成员包括：祁怀锦、蒋春晨、沈桂贤，主任委员由独立董事祁怀锦担任。

薪酬与考核委员会的成员包括：朱慈蕴、张晨颖、蒋春晨，主任委员由独立董事朱慈蕴担任。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

(三)《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》

1、《聘任杨印宝先生为公司总经理》

根据个人履历和工作绩效，董事李向民、张敬来、沈桂贤、张逸诚、张译军、金勇联合推荐杨印宝先生担任公司总经理。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任杨印宝先生为公司总经理，任期三年。

2、《聘任黄志雄先生为公司副总经理》

经杨印宝先生提名，聘任黄志雄先生为公司副总经理。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任黄志雄先生为公司副总经理，任期三年。

3、《聘任张译军先生为公司副总经理》

经杨印宝先生提名，聘任张译军先生为公司副总经理。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任张译军先生为公司副总经理，任期三年。

4、《聘任余少言先生为公司副总经理》

经杨印宝先生提名，聘任余少言先生为公司副总经理。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任余少言先生为公司副总经理，任期三年。

5、《聘任黄志雄先生为公司董事会秘书》

根据个人履历和工作绩效，董事李向民、张敬来、沈桂贤、张逸诚、张译军、金勇联合推荐黄志雄先生担任公司董事会秘书。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任黄志雄先生为公司董事会秘书，任期三年。

6、《聘任罗潘先生为公司财务总监》

经杨印宝先生提名，聘任罗潘先生为公司财务总监。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任罗潘先生为公司财务总监，任期三年。

公司独立董事发表了独立意见，认为上述董事长及高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且上述人员具有丰富的的工作经验，熟悉上市公司的运作，故同意由陈伟先生担任公司董事长以及同意上述高级管理人员的聘任。

7、《聘任张楚珊女士为公司证券事务代表》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任张楚珊女士为公司证券事务代表，任期三年。

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

二〇一六年八月五日

附：董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

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、杨印宝，男，1964 年出生，毕业于武汉理工大学，管理学硕士，高级会计师，已取得资产评估师、注册会计师资格以及深圳证券交易所颁发的独立董事

资格证书。2002年9月—2014年10月，在广州珠江啤酒股份有限公司工作，历任财务副总监、财务总监、副总经理，曾在企业负责过生产、财务、营销以及全面经营管理工作，担任过独立董事。2014年11月至今，在广东万家乐股份有限公司工作，曾任董事长兼总经理。

杨印宝与本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。

截至本日，杨印宝未持有公司股票，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、黄志雄，男，1962年4月出生，工商管理博士，经济师，已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。最近五年工作经历：2009年1月-2013年7月，任广州三新控股集团有限公司财务总监。2013年8月至今，在广东万家乐股份有限公司工作，曾任副董事长兼董事会秘书，兼任广东万家乐燃气具有限公司、广东万家乐电气科技有限公司、万家乐热能科技有限公司、佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司董事。2014年7月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问、2015年5月获聘为中国新电信集团有限公司（香港交易所股票代码：08167）独立董事、2015年11月获聘为华南理工大学MPAcc（会计硕士）校外导师、2016年获聘为北京永瀚星港生物科技股份有限公司独立董事。

黄志雄与本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。

截至本日，黄志雄未持有公司股票，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、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，在广东新曜光电有限公司工作，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。

5、余少言，男，1964年出生，毕业于华中科技大学，硕士研究生，工程师。2002年至今，在广东万家乐燃气具有限公司工作，现任万家乐燃气具董事、总经理；从2011年2月起，任广东万家乐股份有限公司副总经理，兼任广东万家乐技术服务有限公司执行董事；万家乐热能科技有限公司、广东万家乐空气能科技有限公司、广东万家乐电气科技有限公司董事。

余少言与本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。

截至本日，余少言未持有公司股票，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、罗潘，男，1980年出生，毕业于中山大学，本科学历，注册会计师。2004年7月至2014年5月，在毕马威会计师事务所广州分所工作，任高级经理、党委书记；2014年11月—现在，在广东万家乐股份有限公司工作，任公司财务总监；兼任顺特电气有限公司、顺特电气设备有限公司、广东万家乐燃气具有限公司董事；佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司、万家乐热能科技有限公司、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司监事。

罗潘与本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。

截至本日，罗潘未持有公司股票，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、张楚珊，女，1972年出生，毕业于广东商学院，本科学历。主要工作经历：1999年至今，在广东万家乐股份有限公司工作，现任公司证券事务代表。

张楚珊与本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。

截至本日，张楚珊未持有公司股票，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。