

广东金明精机股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2016年10月18日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2016年10月8日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于〈2016年第三季度报告〉的议案》

公司《2016年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016 年第三季度报告》详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，经公司董事会提名，公司第二届董事会提名委员会审议通过，提名马镇鑫先生、孙伟龙先生、马佳圳先生、陈新辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年。（非独立董事候选人简历详见附件）

公司第二届董事会董事王在成先生因个人原因，于公司第二届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，公司向王在成先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会将采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决。公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》的公告。

公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，经公司董事长马镇鑫先生提名，公司第二届董事会提名委员会审议通过，提名王学琛先生、梁晓先生、蔡友杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年。

（独立董事候选人简历详见附件）

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对独立董事候选人进行投票表决。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七

次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

（四）审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 11 月 16 日(星期三)下午 2:00 在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，逐项审议和表决上述需提交股东大会审议的议案，会议通知详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一六年十月十九日

附件：

非独立董事候选人简历：

马镇鑫先生个人简历

马镇鑫，男，出生于 1951 年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。1987 年创办汕头市金砂区金明塑胶设备厂，获广东省先进民营企业工作者称号。历任中国人民政治协商会议汕头市金平区第二届委员会委员，汕头市金平区第一届、第二届人大代表、汕头市政协第十一届委员。现任中国食品和包装机械工业协会常务理事，中国包装联合会理事会理事、中国塑料加工工业协会副会长及专家委员会专家、中国塑料机械工业协会副会长、广东塑料工业协会第四届理事会副会长、汕头工商联（总商会）副会长、汕头海关特邀监督员、汕头市专利保护协会副会长。

截止本公告日，马镇鑫先生共持有本公司股份 108,471,000 股，是本公司的控股股东，除公司现任董事、总经理马佳圳先生为马镇鑫先生的儿子，现任董事王在成先生为马镇鑫先生的女婿外，马镇鑫先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

孙伟龙先生个人简历

孙伟龙，男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自 1987 年以来就职广东金明塑胶设备有限公司，历任

机械工艺工程师、生产部厂长、生产总监、运营总监、副总经理等重要管理职务，现任公司副董事长。

截止本公告日，孙伟龙先生共持有本公司股份 242,888 股，孙伟龙先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

马佳圳先生个人简历

马佳圳，男，出生于 1986 年，中国国籍，本科学历，助理工程师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）机械工程专业，获机械工程学士学位。2011 年 2 月至 7 月任职于深圳飞托克实业有限公司，2011 年 8 月加入本公司，现任公司总经理。

截止本公告日，马佳圳先生共持有本公司股份 7,196,616 股，除与公司现任董事马镇鑫先生、王在成先生存在关联关系外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

陈新辉先生个人简历

陈新辉，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京化工大学。自 1995 年以来就职广东金明塑胶

设备有限公司，现为公司副总经理。

截止本公告日，陈新辉先生共持有本公司股份 179,914 股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事候选人简历：

王学琛先生个人简历

王学琛，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，中国执业律师。曾在广东省司法厅、广东省证券监督管理委员会任职，现为广东中信协诚律师事务所合伙人。现任广东东方锆业科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，王学琛先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

梁晓先生个人简历

梁晓，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，先后在获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学位。2001 年至今任北京市清华大学

化学系教师。

截止本公告日，梁晓先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

蔡友杰个人先生简历

蔡友杰，男，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA，中国注册会计师。1995 年至 1999 年任澄海市审计师事务所副主任，2000 年至今任汕头市丰业会计师事务所有限公司副主任会计师。2009 年至今任汕头市澄海区青年企业家协会理事。现任广东群兴玩具股份有限公司独立董事。

截止本公告日，蔡友杰先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。