

广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料

证券代码：603268



二〇一七年五月十八日

广东松发陶瓷股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2017 年 5 月 18 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会

会议主持人：董事长林道藩

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案
 1. 关于公司董事会换届选举的议案
 2. 关于公司监事会换届选举的议案
- 六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十一、宣读本次临时股东大会决议
- 十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案一：关于公司董事会换届选举的议案.....	4
议案二：关于公司监事会换届选举的议案.....	7

议案一：

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林道藩、林秋兰、曾文光、游沙、王丰、陈军、徐俊雄为公司第三届董事会董事候选人；其中王丰、陈军、徐俊雄为第三届董事会独立董事候选人。

附：广东松发陶瓷股份有限公司第三届董事会候选董事简历

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届董事会候选董事简历

林道藩，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国陶瓷艺术大师、高级工艺美术师职称，中山大学 EMBA 学历。1980 年至 1983 年，在中国海军陆战队服役；自 1985 年开始从事陶瓷的生产经营，历任广东松发陶瓷股份有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理。现任广东松发陶瓷股份有限公司董事长兼总经理、潮州市松发陶瓷有限公司和潮州市雅森陶瓷实业有限公司执行董事兼经理，2017 年 3 月至今兼任潮州市民营投资股份有限公司董事。

林秋兰，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年至今历任广东松发陶瓷股份有限公司家瓷事业部经理、潮州市松发陶瓷有限公司监事、潮州市雅森陶瓷实业有限公司监事，现任潮州市松发陶瓷有限公司监事、广东松发陶瓷股份有限公司董事兼设计总监。

曾文光，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，广东省陶瓷艺术大师，无境外永久居留权，高中学历。2002 年至今担任广东骏晟陶瓷有限公司总经理；2004 年起至今任潮州市联骏陶瓷有限公司总经理；2017 年 3 月至今任广东松发陶瓷股份有限公司副总经理；兼任潮州市陶瓷协会副会长。

游沙，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012 年 6 月至 2015 年 6 月任职于中国证券报，从事记者工作。2015 年 7 月加入广东松发陶瓷股份有限公司，任董事长助理、兼任战略投资部总监。

王丰，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理学博士，管理学博士后。2006 年 9 月至今，就职于和君集团有限公司，任集团副总裁、和君商学院副院长、资深合伙人。2015 年 11 月至今，兼任瑞茂通供应链股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至今，兼任营口港股份有限公司独立董事。王丰先生长期致力于公司战略、并购重组、企业投融资及国际化等领域的研究，先后为数十家企业提供过战略、并购、资本运作等方面咨询和培训服务，拥有丰富的咨询和实战经验。

陈军，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称、注册会计师和注册资产评估师资格，大专学历。2005 年 9 月至今，任潮州市三友会计师事务所合伙人（副主任）。陈军先生多年以来从事财务工作，在企业内部控制、管理会计、会计报告和财务分析等方面有深入的研究和丰富的实践经验。

徐俊雄，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师职称，经济学学士。2001 年 2 月至今，就职于广东潮宏基实业股份有限公司，历任财务总监，现任董事、副总经理、董事会秘书。徐俊雄先生长期致力于企业战略、企业管理、财务管理、项目收购等领域的研究与工作，拥有丰富的资本市场运作经验。

议案二：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名郑敏玲女士和彭显平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事黄键先生共同组成公司第三届监事会。其中，彭显平先生为监事会主席候选人。

附：广东松发陶瓷股份有限公司第三届监事会候选监事简历

上述议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

二〇一七年五月十八日

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届监事会候选监事简历

彭显平，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。彭显平先生自 1993 年 8 月参加工作，曾就职于广东金曼集团，2002 年加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国际市场部经理，现任营销总监。

郑敏玲，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。郑敏玲女士自 2008 年加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任综合部行政专员，现任行政部副经理。

黄键，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998 年 12 月至 2003 年 12 月，服役于海军陆战旅教导处，任文书兼打字员；2003 年 12 月加入广东松发陶瓷有限公司，历任仓管员、质检员、行政文员、财务文员，现任公司设计师。