

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议会议通知和材料已于 2017 年 5 月 10 日以专人送达、传真、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

由全体董事投票表决，选举林道藩先生为公司董事长。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

由公司全体董事投票选举，同意公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

	主任委员	委员	委员
发展战略委员会	林道藩	王 丰	曾文光
审计委员会	陈 军	林道藩	徐俊雄
提名与薪酬考核委员会	徐俊雄	林道藩	王 丰

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任林道藩先生为公司总经理。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长林道藩先生提名，聘任董伟先生为公司董事会秘书。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理林道藩先生提名，聘任曾文光先生、张锐浩先生、董伟先生为公司副总经理；聘任陈立元先生为公司财务总监。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

以上人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件：相关人员简介

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

报备文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

附：相关人员简介：

林道藩，男，1961 年 8 月出生，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。

董 伟，男，1960 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册税务师。1978 年至 1981 年在部队服役；曾先后任职于海南省保亭县税务局、潮州市会计师事务所、广东金曼股份有限公司；2010 年加入广东松发陶瓷股份有限公司，任总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书。

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。

张锐浩，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。1996 年加入潮州市松发陶瓷有限公司，2002 年至今，历任广东松发陶瓷股份有限公司经理、副总经理，现任广东松发陶瓷股份有限公司副总经理。

陈立元，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任广东名瑞（集团）股份有限公司财务部主任；2010 年加入广东松发陶瓷股份有限公司，现任公司财务总监。