

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2018-022

广东德联集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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

广东德联集团股份有限公司（简称“公司”、“德联集团”）第四届董事会第一次会议通知已于2015年5月15日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事（董事候选人）。会议于2018年5月22日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人，现场实到5人，董事徐团华、徐庆芳、杨樾以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，全体董事一致同意推举董事徐咸大主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举徐咸大为公司董事长，选举徐团华为公司副董事长。

徐咸大：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

徐团华：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于公司设立第四届董事会各专门委员会的议案》；

审计委员会：梁锦棋（主任）、黄劲业、徐庆芳；

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

薪酬与考核委员会：黄劲业（主任）、匡同春、郭荣娜；

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

提名委员会：匡同春（主任）、梁锦棋、徐团华；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

战略委员会：徐咸大（主任）、徐团华、梁锦棋。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于提请聘任公司总经理的议案》；

聘任徐团华为公司总经理；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

（四）审议通过了《关于提请聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

聘任徐庆芳、曹华、刘公直为公司副总经理，聘任徐璐为公司财务总监。

徐庆芳：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

曹 华：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

刘公直：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

徐 璐：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

（五）审议通过了《关于提请聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

聘任刘公直为公司董事会秘书，聘任陶张为公司证券事务代表。

刘公直：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

陶 张：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

联系人：刘公直、陶张

电话：0757-63220244

传真：0757-63220234

邮箱：liugongzhi@delian.cn ; peach@delian.cn

地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号

邮政编码：【528234】

公司独立董事对董事会秘书的任职发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

(六) 审议通过了《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

聘任林敏为公司内部审计部门负责人。

林敏：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

附：新当选董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、新聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历。

备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十四日

附：新当选董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、新聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历。

徐咸大，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任南海西联化工厂厂长、德联集团前身申联实业总经理、申联有限执行董事，现任德联集团董事长、长春德联化工有限公司董事长、上海德联化工有限公司董事长、成都德联汽车用品有限公司董事长、佛山德联汽车用品有限公司董事长。徐咸大直接持有本公司 20,996,192 股的股权，是本公司的实际控制人。徐咸大为董事徐

团华和徐庆芳的父亲。除此之外与公司其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

徐咸大先生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，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐团华，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任申联化工销售经理，现任德联集团副董事长和总经理、长春德联化工有限公司总经理。徐团华直接持有本公司 283,170,936 股的股权，是本公司的实际控制人。徐团华为董事徐咸大的儿子和董事徐庆芳的弟弟。除此之外与公司其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

徐团华先生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，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐庆芳，女，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任佛山市南海国际投资公司财务部工作人员，现任本公司董事和副总经理、上海德联化工有限公司总经理。徐庆芳直接持有本公司 107,105,636 股的股权，是本公司的实际控制人。徐庆芳为董事徐咸大的女儿和董事徐团华的姐姐。除此之外与公司其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

徐庆芳女士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，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郭荣娜，女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任申联实业执行董事助理、申联集团董事长助理、德联集团董事长助理及总经办经理，现任德联集团董事及佛山德联汽车用品有限公司副总经理。郭荣娜直接持有本公司 745,128 股的股权，非本公司的实际控制人。

郭荣娜女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，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，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

梁锦棋，男，1972 年出生，1994 年毕业于广东商学院会计专业，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长，兼任佛山市天顺管理咨询有限公司董事长，和德奥通航股份有限公司（002260.SZ）的独立董事。

梁锦棋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄劲业，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于江西财经大学、英国艾塞克斯大学（University of Essex）法律系，获法学硕士学位。2003 年 11 月至 2015 年 1 月于广东信达律师事务所执业，历任律师、合伙人，现为北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人，并兼任华鹏飞现代物流股份有限公司（300350.SZ）和星期六股份有限公司（002291.SZ）的独立董事。

黄劲业先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

匡同春，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华南理工大学材料加工工程博士。曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕士研究

生导师，广东工业大学教授、实验研究中心主任，现任华南理工大学材料科学与工程学院教授、硕士研究生导师。兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析专家，国家自然科学基金通讯评审专家，《硬质合金》编辑委员会委员，广东省材料研究学会理事，广东省 X 射线衍射学会委员，广东省理化检验学会委员，广州地区大型科学仪器协作共用网技术专家。

匡同春先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

曹华，男，生于 1980 年 9 月，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湘潭大学有机化学专业，硕士研究生学历，理学硕士、中级工程师。发表 SCI、EI 等论文 11 篇，申请专利 10 项，1 项成果通过广东省科技成果鉴定，曾获佛山市科学技术奖励三等奖，佛山市科技创新标兵。曾任德联集团市场拓展部经理，现任德联集团副总经理。截至目前，曹华先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

曹华先生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，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘公直，男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国诺丁汉大学，硕士学位。曾任西部利得基金战略业务总监、综合管理部总经理（办公室主任）、光大证券销售交易总部机构销售经理、北大纵横管理咨询公司战略事业部高级咨询顾问，现任德联集团副总经理、董事会秘书。刘公直先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，刘公直先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘公直先生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，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐璐，女，生于 1977 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于长春税务学院，本科学历，注册会计师。2002 年 12 月至今任长春德联化工有限公司财务经理。截至目前，徐璐女士持有本公司 11,000 股的股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

徐璐女士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，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陶张，女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任公司人力资源部经理，现任德联集团证券事务代表。陶张女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，陶张直接持有本公司 140,104 股的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

陶张女士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，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

林敏，女，生于 1984 年 9 月，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉工程大学，本科学历，审计师、会计师。2008 年 4 月至 2011 年 12 月担任德联集团财务总监助理，现任德联集团审计部经理。林敏未直接持有本公司股权，非本公司的实际控制人、控股股东。林敏与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年没有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。