

## 广东世荣兆业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年6月21日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2018年6月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于变更总裁的议案》

公司董事会于2018年6月20日收到公司总裁梁家荣先生提交的辞职报告，梁家荣先生因个人原因，申请辞去广东世荣兆业股份有限公司总裁的职务，辞职后仅在公司担任董事长及董事会战略委员会主任委员职务。梁家荣先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。

同意聘任梁玮浩先生为公司总裁（梁玮浩先生简历详见附件一），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对总裁辞职及前述高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

### 二、审议并通过《关于变更独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司独立董事朱霖女士提交的辞职报告，朱霖女士因个人原因，申请辞去广东世荣兆业股份有限公司独立董事的职务，同时辞去其在

董事会审计委员会、提名委员会中担任的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于朱霖女士的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据相关规定，朱霖女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，朱霖女士将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职责。

同意增补刘阿苹女士为公司第六届董事会独立董事候选人(刘阿苹女士简历详见附件二)，增补的独立董事将填补朱霖女士的审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期与公司第六届董事会任期一致，津贴标准与第六届董事会独立董事一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第六届董事会独立董事候选人刘阿苹女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

### 三、审议并通过《关于转让控股子公司股权的议案》

同意公司转让控股子公司威海圣荣浩业房地产开发有限公司 51%股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于转让控股子公司股权的公告》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

### 四、审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 7 月 12 日(星期四)召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于变更独立董事的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2018

年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十七日

#### **附件一：梁玮浩先生简历**

男，1990年3月出生，澳大利亚悉尼麦考瑞大学市场管理学士。2014年7月-2016年1月，在珠海市新兆丰科技股份有限公司工作，历任总经理助理、副总经理；自2016年3月起，任公司董事、副董事长。

梁玮浩先生未持有本公司股票。梁玮浩先生为公司董事长、公司第二大股东梁家荣先生之子，亦为公司控股股东、实际控制人梁社增先生之孙，除此之外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；梁玮浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；梁玮浩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，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，梁玮浩先生不属于失信被执行人。

#### **附件二：刘阿苹女士简历**

刘阿苹女士简历

女，1963年3月出生，本科学历。1985年8月-1991年4月，在贵州省经济管理干部学院担任教师；1991年5月-1992年11月，在珠海珠江食品有限公司任财务主管；1992年12月-2005年2月，在广东恒信德律会计师事务所有限公司（原珠海会计师事务所）先后担任审计助理、审计项目经理、部门副经理职务；

2005年3月至今，在珠海市注册会计师协会担任常务理事和副秘书长职务；2006年11月-2013年4月，在珠海市注册会计师协会惩戒委员会担任委员；2009年4月至今，在珠海市注册会计师协会教育培训委员会任副主任委员、委员；2011年5月至今，在珠海市注册会计师协会诚信公约自律委员会担任副主任委员；2013年3月至今，在珠海市注册会计师协会会计师事务所内部治理指导委员会担任副主任委员；2015年6月至今，在广东省注册会计师协会担任理事；2012年10月至今，在广东省注册会计师协会注册管理委员会担任委员；2013年6月至今，在珠海市环境宜居委员会担任委员；2017年3月至今，在珠海康晋电气股份有限公司担任独立董事；2017年3月至2018年3月，在银隆新能源股份有限公司担任独立董事；2017年9月至今，在珠海太川云社区技术股份有限公司担任独立董事；2017年10月至今，在广东钜鑫新材料科技股份有限公司担任独立董事。

刘阿苹女士未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；刘阿苹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；刘阿苹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，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。刘阿苹女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网查询，刘阿苹女士不属于失信被执行人。