

广东万和新电气股份有限公司 董事会四届一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届一次会议于2019年4月9日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年3月30日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的议案，通过了如下决议：

1、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

（1）选举叶远璋先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致；

（2）选举卢楚隆先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》；

董事会下设战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，董事会选举各委员会成员组成如下（任期三年，与第四届董事会任期一致）：

序号	委员会	主任委员	委员
1	战略与发展管理	叶远璋	廖鸣卫、徐言生
2	审计	何夏蓓	卢楚隆、徐言生
3	提名	徐言生	卢楚隆、廖鸣卫
4	薪酬与考核	廖鸣卫	徐言生、卢宇聪

3、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经提名委员会提名，同意聘任下列公司高级管理人员：

- (1) 聘任卢宇聪先生为公司总裁；
- (2) 聘任卢楚鹏先生为公司常务副总裁；
- (3) 聘任杨颂文先生为公司副总裁；
- (4) 聘任卢宇凡先生为公司副总裁；
- (5) 聘任李越女士为公司财务总监。

本次董事会聘任的高级管理人员（个人简历详见附件）任期均为三年，与第四届董事会任期一致。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

经提名委员会提名，聘任卢宇凡先生（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

卢宇凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式

为：

联系电话：0757-28382828

联系传真：0757-23814788

联系电子邮箱：vw@vanward.com

联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号

5、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任审计监察部负责人的议案》；

经提名委员会提名，聘任谢瑜华先生（个人简历详见附件）为公司审计监察部负责人，任期三年，与第四届董事会任期一致。

6、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

经提名委员会提名，聘任李小霞女士（个人简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理事宜，任期三年，与第四届董事会任期一致。

李小霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

联系电话：0757-28382828

联系传真：0757-23814788

联系电子邮箱：vw@vanward.com

联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号

7、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：

（1）公司向中国邮政储蓄银行佛山市分行申请人民币两亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至 2019 年 6 月 28 日有效；

（2）公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币叁亿元综

合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

(3) 全资子公司广东万和电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币壹亿叁仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

(4) 全资子公司中山万和电器有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币叁仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

董事会授权董事长叶远璋先生签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

8、以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司 2019 年度关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、何夏蓓女士已回避表决，此项议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议；

独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《广东万和新电气股份有限公司关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司 2019 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会四届一次会议决议；
- 2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2019年4月9日

附件：个人简历

叶远璋先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，英国温布尔大学工商管理专业研究生毕业。2003年12月至今历任公司董事、执行总裁、总裁、董事长职务。叶远璋先生还兼任广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司总经理、广东德美精细化工集团股份有限公司监事、合肥万博电气有限公司董事、广东万博电气有限公司董事、广东德冠薄膜新材料股份有限公司独立董事、广东硕德投资发展有限公司执行董事和广东万乾投资发展有限公司董事等职务，还担任顺德区工商联（总商会）主席和党组副书记、中共佛山市顺德区第十三届委员会候补委员、政协佛山市顺德区第十四届委员会常务委员、中共佛山市第十二届代表大会党代表、政协佛山市第十二届委员会委员、广东省工商联（总商会）常委、佛山市工商联（总商会）副主席、顺德区国家税务局特邀监察员、顺德区产业服务创新中心理事长等社会职务，曾荣获“顺德金凤凰奖”、“2013年度上市公司最具价值总裁”、“广东省优秀共产党员”、“2016品牌广东创新中国十大年度人物”、“2014年度广东省轻工行业年度人物”、“广东省院士专家企业工作站先进工作者荣誉称号”、“十二五”轻工业科技创新先进个人、“佛山市第四届创新创业领军人才”和“全国轻工业劳动模范”等荣誉。

叶远璋先生是公司发起人股东之一，直持有公司股份 31,531,500 股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份 25,447,500 股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份 7,371,000 股，合计占公司总股本的 11.25%。

叶远璋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人。

卢楚隆先生，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。卢楚隆先生还兼任广东万和集团有限公司董事长、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、佛山市宏图中宝电缆有限公司执行董事、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、佛山市顺德区东逸湾教育投资管理有限公司董事、广东硕贤投资发展有限公司执行董事、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区海骏达商业管理投资有限公司董事、南宁万昂投资有限公司执行董事、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东民营投资股份有限公司董事等职务，还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、广东家电商会执行副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外研究生导师等社会职务，曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。

卢楚隆先生是公司发起人股东之一；卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢楚隆先生直持有公司股份52,552,500股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份42,412,500股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份12,285,000股，合计占公司总股本的18.75%。

卢楚隆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；不属于人民法院失信被执行人员。

卢楚鹏先生，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理研修班结业。2006年至2012年9月历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁。卢楚鹏先生还兼任广东万和集团有限公司监事长、广东万乾投资发展有限公司监事、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理和合肥万和电气有限公司执行董事等职务。

卢楚鹏先生是公司发起人股东之一；卢楚鹏先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚隆先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢楚鹏先生直持有公司股份31,531,500股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份25,447,500股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份7,371,000股，合计占公司总股本的11.25%。

卢楚鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；不属于人民法院失信被执行人。

卢宇聪先生，1979年12月出生，加拿大公民，大学学历。2007年至2010年在国内从事家电进出口贸易的相关工作，历任业务员、业务经理、部门主管；2010年至今在公司历任区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理、董事兼总裁等职务。卢宇聪先生还兼任广东万和集团有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万和热能科技有限公司经理、广东鑫光智能系统有限公司董事、广东万和新能源科技有限公司董事和广东万乾投资发展有限公司副董事长等职务，曾荣获“台山市第五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“十大影响力人物”、“创新影响力CEO”、顺德区新时代创业先进人物、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”等荣誉。

卢宇聪先生未持有公司股票；与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；不属于人民法院失信被执行人员。

何夏蓓女士，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，广东商学院会计学本科毕业，现任顺德职业技术学院教师，主要讲授财务会计、财务管理课程，曾任广东万家乐燃气具有限公司出纳、会计、财务经理，广东万家乐百乐满燃气具安全装置有限公司财务科长，广东顺德农村商业银行股份有限公司外部监事等职务，还兼任顺德社会创新中心理事、顺德区颐养院理事、广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事、佛山市顺德区菩焕电子商务有限公司监事等职务。

何夏蓓女士未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。

廖鸣卫先生，1959年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级政工师，中共广东省委党校经济管理专业研究生毕业，现任中共广东轻工行业联合总支委员会书记、广东省轻工业联合会会长职务，还兼任中国轻工业联合会特邀副会长、广东省轻工职业教育集团理事长等职务，曾荣获优秀党务工作者、优秀共产党员、广东省优秀高级政工师等荣誉。

廖鸣卫先生未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。

徐言生先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、正高级工程师，广东省特支计划教学名师，华南理工大学动力工程专业研究生毕业。曾任广州万宝集团设计师、广东长城建设集团技术部经理等职务，现任顺德职业技术学院专任教师，主要从事制冷空调技术专业教学与技术研发，还兼任广东省热泵工程技术研究中心主任，全国机械职业教育教学指导委员会制冷空调类专业委员会秘书长，中国制冷学会专业技术人员专业水平评价委员会委员、继续教育委员会委员，广东省制冷学会常务理事等社会职务，曾荣获广东省高等学校教学名师奖、顺德区优秀教师等荣誉。

徐言生先生未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。

杨颂文先生，1976 年 2 月出生，香港公民，无境外永久居留权，香港大学计算机工程专业本科毕业。1998 年至 2009 年在香港从事 IT 行业的相关工作，历任程序员、高级程序员、系统分析师、销售及业务发展总经理；2009 年至今在公司历任营销管理中心副总监、海外事业部总经理、副总裁等职务。杨颂文先生还兼任广东万博电气有限公司董事长、合肥万博电气有限公司董事长、万和国

际（香港）有限公司董事和 Vanston Inc. 执行董事等职务。

杨颂文先生未持有公司股票；与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；不属于人民法院失信被执行人员。

卢宇凡先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国波恩茅斯大学市场营销专业研究生毕业。2011年9月至2014年6月担任格兰仕集团外贸大客户经理职务，2014年6月至2015年9月担任佛山市宏图中宝电缆有限公司销售总监职务；2015年10月至2017年4月担任公司总裁助理职务，2017年4月至今担任公司副总裁兼董事会秘书职务。卢宇凡先生还兼任广东万和热能科技有限公司执行董事、广东万和净水设备有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事、嘉合基金管理有限公司监事、广州恒云实业有限公司董事、广东万和新能源科技有限公司董事长、佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一、佛山市顺德区第十六届人民代表大会代表等职务。

卢宇凡先生未持有公司股票；与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇聪先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；不属于人民法院失信被执行人员；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

李越女士，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安

工程大学管理学院，兰州大学管理专业研究生毕业，高级会计师、经济师、国际内部注册审计师。曾任广东格兰仕集团日用电器会计主管；森那美集团香港财务部财务主管、财务经理；2010年5月至今历任公司财务总监助理兼财务管理部经理、会计核算部经理、会计机构负责人、财务总监等职务。李越女士还兼任广东万博电气有限公司董事、合肥万博电气有限公司董事和广东万和新能源科技有限公司董事等职务。

李越女士持有公司股份 7,280 股，占公司总股本的 0.0013%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人。

谢瑜华先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，石河子大学经济贸易学院会计专业本科毕业，会计师。1996年7月至1999年3月在新疆独山子石油化工总厂财务部工作；1999年4月至今历任广东万和集团有限公司审计部审计员，广东万和电器有限公司财务部部长、销售支持部部长，广东万和新电气股份有限公司审计监察部部长。谢瑜华先生还兼任广东硕博投资发展有限公司监事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事、广东万博电气有限公司监事、合肥万博电气有限公司监事、广东鸿特精密技术肇庆有限公司监事、广东鸿特精密技术（台山）有限公司监事、广东硕高投资发展有限公司监事、广东万和净水设备有限公司监事、广东万和新能源科技有限公司监事、广东硕志投资发展有限公司监事、广东硕贤投资发展有限公司监事和广东派生智能科技股份有限公司董事等职务。

谢瑜华先生未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合任职；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。

李小霞女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙理工大学金融学专业本科毕业。2009 年 8 月至 2012 年 9 月在广东鸿特精密技术股份有限公司历任会计、证券专员；2012 年 9 月至今在广东万和新电气股份有限公司历任投资者关系专员、董事会秘书助理、证券部经理、证券事务代表等职务。

李小霞女士未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合任职；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。