

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年5月14日以现场表决的方式举行。经过半董事同意推荐，会议由张能勇董事主持。本次会议应参与投票表决的董事6名，实际参与投票表决的董事6名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、通过了关于豁免董事会提前5天通知的决议。

表决情况：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、选举张能勇为公司第十届董事会董事长，任期为3年。

表决情况：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、经董事长提名，聘任温增勇为公司总经理，任期为3年。

表决情况：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

四、经董事长提名，聘任胡苏平为公司董事会秘书，任期为3年。

表决情况：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

五、经总经理提名，聘任刘冬梅为公司财务总监，任期为3年。

表决情况：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

六、通过了关于设立董事会专门委员会的决议。

表决情况：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

根据《上市公司治理准则》、公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司在董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其人员构成如下：

1、战略决策委员会：（3人）

主任委员： 张能勇

组成人员： 刘纪显、刘娥平

2、审计委员会：（2人）

主任委员： 刘娥平

组成人员： 刘纪显

3、提名委员会：（4人）

主任委员： 刘纪显

组成人员： 刘娥平、张能勇、温增勇

4、薪酬与考核委员会：（3人）

主任委员： 刘娥平

组成人员： 刘纪显、何伟光

上述委员会的基本职责、决策程序及议事规则按照公司《董事会专门委员会实施细则》有关规定执行。

公司第十届董事会应由9名董事组成，根据公司2018年年度股东大会选举结果及公司工会六届二次会员代表暨四次职工代表大会决议，公司第十届董事会目前选举产生的董事人员为6名，达到董事会全体成员的三分之二，公司第十届董事会按《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定正常履行职责。后续公司将尽快召开董事会及股东大会就其余3名董事的提名及选举履行审议程序，确保公司第十届董事会全面履职。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十六日

附：相关个人简历

一、独立董事简历

刘娥平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，博士研究生，教授，博士生导师。曾历任中山大学助教、讲师、副教授、中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事、广东奥马电器股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事、湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；中山大学教授、博士生导师、金融投资研究中心主任、广东天图物流股份有限公司独立董事。现任广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会独立董事。

刘纪显，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学经济与管理学院教授、博导，知名经济学者。中山大学管理学博士、重庆大学工商管理博士后，硕士和本科分别毕业于重庆大学和湖南师大。从事金融工程、国际金融、公司治理等研究。华南师范大学校学位委员会委员、金融学博士点导师组组长、数量经济学硕士点导师组组长。国家社科基金项目评审专家库成员、广东省自然科学基金项目评审专家库成员、中山大学金融投资研究中心特约研究员。广州现代经理人研究会会长、中国技术经济学会高级会员。原民革中央委员、民革中央祖统委员会副主任、广东省政协常委、民革省委副主委、省政协科教文体委副主任。广东省政府参事、广东省监察厅特邀监察员。现任广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会独立董事。

二、非独立董事及高级管理人员简历

张能勇，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事，梅州金塔水泥有限公司董事，广东塔牌集团股份有限公司董事、副董事长、广东能润资产管理有限公司董事长。现任广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会董事、董事长。

温增勇，男，1975年7月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，高级政工师。1999年8月至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司工作，任公司第八届董事会董事、董事长；公司第九届董事会董事、董事长、总经理。现任公司第十届董事会董事、总经理。

胡苏平，女，1978年11月出生，广东梅州人，党员，本科学历，政工师，

现任公司董事会秘书。2000年8月至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司工作，公司第七届、第八届董事会董事、董事会秘书，公司第九届董事会秘书。现任公司第十届董事会董事、董事会秘书。

刘冬梅，女，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，曾任广东塔牌集团股份有限公司财务管理中心会计主管，广东油坑建材有限公司财务部部长、蕉岭县油坑企业集团财务总监、广东能润资产管理有限公司财务总监。现任广东梅雁吉祥水电股份有限公司财务总监。