

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-114

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年9月27日在广州市天河区黄埔大道西120号高志大厦28楼广州中茂园林建设工程有限公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事余厚蜀召集，会议通知已于2019年9月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，与会董事共同推举余厚蜀主持本次会议。公司监事、拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意选举余厚蜀担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自2019年9月27日起至第五届董事会任期届满时止。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体如下：

(1) 战略委员会（3人组成）

主任委员：余厚蜀

委员：陈金龙（独立董事）

陈晓东

(2) 审计委员会（3人组成）

理，任期三年，自2019年9月27日起至第五届董事会任期届满时止。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

经董事会秘书张红盛提名，董事会同意聘任林思旭担任公司证券事务代表，任期三年，自2019年9月27日起至第五届董事会任期届满时止。

林思旭的联系方式如下：

电话：0595-26929988；

传真：0595-86395887；

邮箱：tgzq@tianguang.com；

地址：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号天广中茂股份有限公司证券部。

上述人员简历详见附件。

公司原董事高恒远、沈庆忠及原独立董事游相华、朱文晖在离任后将不再担任公司董事、独立董事职务，也不在公司担任其他职务。公司原总经理黄如良在离任后仍继续担任公司董事、福建天广消防有限公司董事及总经理职务。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十七日

附件：第五届董事会董事、独立董事、高管简历

1、董事余厚蜀简历

余厚蜀，男，42岁，研究生学历，毕业于西北政法大学法律专业，曾任职于广东省住房和城乡建设厅。现任公司董事、董事长、总经理，广东科荟生物科技产业有限公司董事长、深圳前海恒星资产管理有限公司董事长。

余厚蜀先生具有多年投资及企业管理的实战经验，创办国内多只产业股权投资基金，在产业地产的投资、开发、建设及运营方面拥有丰富的项目投资和管理经验。

余厚蜀先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、董事黄如良简历

黄如良，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师，华侨大学工商管理学院副教授。曾任福建省对外经济贸易厅研究所助理研究员，福建天成集团有限公司发展研究部负责人，福建省天广消防器材有限公司常务副总经理，福建天广消防科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。现任公司董事，福建天广消防有限公司董事、总经理，福建南桔投资基金管理有限公司执行董事、总经理，福建奕锦资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

黄如良先生直接持有公司股份15,200,000股；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、董事陈晓东简历

陈晓东，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中共南安市委政法委政治处主任，南安市康美镇人大主席团人大主席，公司董事、副总经理、公司监事会主席。现任公司董事、福建天广消防有限公司董事。其在公司主要负责分管全资子公司福建天广消防有限公司的行政人事、生产研发等工作。

陈晓东先生未持有公司股份；系公司持股5%以上的股东陈秀玉女婿，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及

司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、董事杨美桂简历

杨美桂，女，48岁，研究生学历，毕业于广东社会科学院政治经济学专业。曾任广州百姓装饰设计有限公司法人兼董事长、中城基准（广州）建设工程有限公司法人兼董事长。现任公司董事、广州中茂园林建设工程有限公司总经理。

杨美桂女士具有二十余年建筑行业管理经验和实战经验，长期从事建筑、装饰、文旅等工作。1997年加入广州市装饰协会，2000年担任广州百姓装饰设计有限公司法人兼董事长至今。2017年成立中城基准（广州）建设工程有限公司，承接各类政府、商业土建工程及装修项目。2016年底入职广州市中茂园林建设工程有限公司担任文化旅游事业部副总经理，代表天广中茂加入东方文旅联盟，联手近30家国内顶级文旅企业共同打造文旅产融一体化平台。2018年7月28日担任中茂园林代理总经理，2019年1月23日任职中茂园林总经理一职，统筹管理中茂园林公司运营的日常事务。

杨美桂女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、独立董事陈金龙简历

陈金龙，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，注册会计师。曾任华侨大学助教、讲师，副教授、系主任、副院长。现任公司独立董事、华侨大学工商管理学院教授、博士生导师、MPAcc中心主任，泉州银行股份有限公司、舒华体育股份有限公司、福建闽发股份有限公司独立董事，泉州经纶企业管理研究院院长。

陈金龙先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、独立董事王有平简历

王有平，男，48岁，中共党员，复旦大学法律专业毕业，任职于上海市大华律师事务所，现任公司独立董事，同时兼任上海黄金交易所法律顾问、上海联和投资有限公司法律顾问。王有平具备丰富的法律专业知识，曾参与多家上市公司的IPO法律意见书编写，具备资深的资本运作能力，拥有丰富的项目投资和管理经验。

王有平尚未参加证券交易所举办的独立董事培训，亦未取得独立董事资格证书，其

本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王有平未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、独立董事郝先经先生简历

郝先经先生，中国国籍，无境外永久居留权。辽宁大学经济学硕士学位，中国注册会计师、高级会计师、中国注册评估师。曾任山东中衡会计师事务所副所长，山东中立信会计师事务所合伙人，天一（山东）会计师事务所合伙人，中和正信会计师事务所合伙人，浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人、主任会计师，华平信息技术股份有限公司独立董事。

郝先经先生自参加工作以来，一直从事会计、审计工作及经济研究工作；主持、参与的审计、评估项目共计 300 余项；出版专著 6 部；主持省部级重点研究项目 3 项；主持市级研究项目 2 项；主持企业管理咨询项目 16 项。

郝先经先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。郝先经先生未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

8、副总经理、董事会秘书张红盛简历

张红盛，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，本科学历。曾任山西焦化股份有限公司证券事务代表、综合办公室主任、董事会秘书处主任，山西海姿(集团)公司董事、董事长特别助理，广州中茂园林建设工程有限公司董事长等职务。现任公司副总经理、董事会秘书，电白中茂生物科技有限公司董事长。

张红盛已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书；持有公司 48,576 股股份；与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

9、副总经理王选简历

王选，男，出生于 1989 年 3 月，中共党员，硕士研究生学历，毕业于武汉大学经济管理学院会计硕士专业。曾任职于中国农业银行、安信证券，现任公司投融资中心负责

人。

王选具有工学、管理学复合的专业知识背景，拥有银行、券商、私募机构行业多年的工作经历，策划并参与过多个项目的投资管理工作中，在项目投融资方面具有丰富的经验。

王选未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

10、财务总监苏介全简历

苏介全，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任天湖山能源实业有限公司财会结算中心副主任，泉州市宝珊机电设备有限公司财务经理，内蒙古包头市大安钢铁有限公司审计部经理，泉州汇龙轻工有限公司财务部经理，公司审计部经理、财务部经理，广州中茂园林建设工程有限公司董事。现任公司财务总监，福建天广消防有限公司财务总监，电白中茂生物科技有限公司董事，福建泉州市消防安全工程有限公司董事。

苏介全未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

11、审计部经理杨鹏飞简历

杨鹏飞，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师、会计师。曾任冠福控股股份有限公司审计部主管、财务主管，福建省晋江市恒人鞋业有限公司财务总监，泉州天宇化纤织造实业有限公司审计部经理。现任公司审计部经理。

杨鹏飞未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。

12、证券事务代表林思旭简历

林思旭，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国佛蒙特大学，大学本科学历。现任公司证券事务代表。

林思旭已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书；与公司持股 5%以上的

股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。