

广东金明精机股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2019年9月18日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2019年9月16日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事5名，实际出席会议的董事5名。会议由公司副董事长孙伟龙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：

(一)审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按

照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，同意控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的汪帆先生、杨召先生、洪素丽女士为第四届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名的马佳圳先生为第四届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）。上述非独立董事候选人需提交公司 2019 年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，第四届董事会非独立董事任期为自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会非独立董事孙伟龙先生、李浩先生于公司本次董事会换届后不再担任公司非独立董事职务，公司向孙伟龙先生、李浩先生在任职非独立董事期间为公司所做的贡献深表感谢。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，同意控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的周霞女士为第四届董事会独立董事候选人；同意公司董事会提名的蔡友杰先生、梁晓先生为第四届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生，第四届董事会独立董事任期为自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，并结合公司业务发展需要，经公司和正中珠江友好协商，公司拟不再续聘正中珠江作为公司 2019 年度审计机构。经审核，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，审计费用为人民币 60 万元。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《关于变更 2019 年度审计机构的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 11 月 15 日（星期五）下午 3:00 在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议

和表决上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日

附件：

非独立董事候选人简历：

汪帆先生个人简历

汪帆，男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士。历任西宁市城西区法院法官，天津商学院法学院教师，广州万宝集团有限公司办公室副主任、法律顾问、办公室主任，广州市第十二届政协委员；现任广州市海珠区第十三届政协委员，广州万宝集团有限公司副总经理、总法律顾问。

截止本公告日，汪帆先生未持有公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

马佳圳先生个人简历

马佳圳，男，出生于 1986 年，中国国籍，本科学历，助理工程师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）机械工程专业，获机械工程学士学位。2011 年 2 月至 7 月任职于深圳飞托克实业有限公司，2011 年 8 月加入本公司，现任公司总经理。

截止本公告日，马佳圳先生共持有本公司股份 18,446,131 股，

与持股 5%以上股份股东马镇鑫存在关联关系，与公司控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

杨召先生个人简历

杨召，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学金融学硕士。历任广州万宝集团有限公司投资管理部主管，广州市外经贸局投资促进处挂职锻炼，广州万宝集团有限公司投资管理部部长助理。现任广州万宝集团有限公司投资管理部副部长，广州万宝长睿投资有限公司总经理，广州万宝长晟资产管理有限公司法人代表、董事长、总经理，广州万宝长泰资产管理有限公司法人代表、董事长、总经理，广州万宝私募证券投资基金管理有限公司法人代表、董事长、总经理，河南冰熊专用车辆制造有限公司董事，山西华翔集团有限公司监事，广州特宝制冷设备有限公司董事，天水经济技术开发区翼腾航空装备制造制造有限公司董事。

截止本公告日，杨召先生未持有本公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

洪素丽女士个人简历

洪素丽，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士学历。历任广东省广州国际医药港有限公司秘书科长，广东第二师范学院远程教育中心人事行政部部长，广东车联网信息科技有限公司总经理助理，广州万宝贸易有限公司及河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理，广州万宝商业发展集团有限公司工会主席，广州万宝商业发展集团有限公司总经理助理及党支部副书记，商丘万宝长智置业有限公司总经理及董事长。现任广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长，广州万宝长睿投资有限公司董事长。

截止本公告日，洪素丽女士未持有公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事候选人简历：

周霞女士个人简历

周霞，女，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师，华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，广州市第十一届政协委员，现任华南理工大学教授、博士生导师。

截止本公告日，周霞女士未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

蔡友杰先生个人简历

蔡友杰，男，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA，中国注册会计师。1995 年至 1999 年任澄海市审计师事务所副主任，2000 年至今任汕头市丰业会计师事务所有限公司副主任会计师。2009 年至今任汕头市澄海区青年企业家协会理事。

截止本公告日，蔡友杰先生未持有本公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法

律法规及《公司章程》的规定。

梁晓先生个人简历

梁晓，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学位。2001 年至今任北京市清华大学化学系教师。

截止本公告日，梁晓先生未持有本公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。