

广东金明精机股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”)第四届董事会第一次会议于2019年11月15日下午4:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2019年11月11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7名，实际出席会议的董事7名。会议由汪帆先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事会选举汪帆先生为公司第四届董事会董事长，选举

马佳圳先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》第八条规定，“公司董事长为公司的法定代表人”，董事会同意将公司法定代表人变更为汪帆先生。公司将根据相关规定办理法定代表人的工商变更登记手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》等相关规定，公司董事会提名拟任各专门委员会成员情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
审计委员会	蔡友杰	蔡友杰、周霞、杨召
提名委员会	梁晓	梁晓、周霞、马佳圳
薪酬与考核委员会	蔡友杰	蔡友杰、梁晓、洪素丽
战略委员会	汪帆	汪帆、马佳圳、周霞

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任马佳圳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于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>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任宋仲明先生、李浩先生、郑芸女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于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>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长提名，第四届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任郑芸女士为公司董事会秘

书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任姜胜先先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于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>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

为加强公司内部审计工作，完善公司内部审计架构，建立健全内部审计工作机制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《内部审计制度》的规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司聘任胡碧英女士为公司内部审计负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长提名，第四届董事会提名委员会审核，聘任胡玲儿女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

随着公司组织变化和业务的发展，为强化经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，同意在结合本地上市公司高级管理人员薪酬状况及企业岗位职能调整情况基础上，制定如下薪酬方案：

总经理薪酬：不高于 65 万元/年（税前）

副总经理薪酬：不高于 60 万元/年（税前）

财务总监薪酬：不高于 35 万元/年（税前）

董事会秘书薪酬：不高于 25 万元/年（税前）

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于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>) 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第一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

二〇一九年十一月十五日

附件：

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，天津大学法律系教师，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。

截至本公告日，汪帆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。

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。

截至本公告日，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，中共党员，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有限公司董事。

截至本公告日，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，中共党员，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。

截至本公告日，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。

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。

截至本公告日，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，中共党员，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。

截至本公告日，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。

截至本公告日，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。

宋仲明先生个人简历

宋仲明，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中技（家电专业）。历任广州冷机股份有限公司冲压车间维修班班长，广州冷机股份有限公司 60 万分公司冲压车间主任助理、总装车间主任助理、电机车间副主任，广州冷机股份有限公司总装车间副主任、总装车间主任、生产部部长、采购部部长、公司总调度，广州嘉特利微电机实业有限公司副总经理，合肥嘉特利电机实业有限公司总经理，河南万宝长骏工贸发展有限公司常务副总经理、董事。

截至本公告日，宋仲明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不存在关联关系，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。

李浩先生个人简历

李浩，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。本科学历，毕业于北京化工大学机械工程学院。自 2004 年以来就职广东金明塑胶设备有限公司，现为公司副总经理。

截至本公告日，李浩先生共持有本公司股份 179,916 股，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。

姜胜先先生个人简历

姜胜先，男，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生毕业，注册会计师。历任广东盈瀚投资有限公司研究员，广州万宝长睿投资有限公司投资经理、高级投资经理。

截至本公告日，姜胜先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不存在关联关系，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。

郑芸女士个人简历

郑芸，女，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海海关学院，法学学士。于 2015 年参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。曾任职于众业达电气股份有限公司证券部；自 2016 年 12 月入职本公司，历任本公司证券部经理、证券事务代表，2018 年 10 月起担任本公司董事会秘书。

截至本公告日，郑芸女士未持有本公司股份，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。

胡碧英女士个人简历

胡碧英，女，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权。自 1996 年以来就职汕头市金明塑胶设备厂，现为公司内部审计负责人。

截至本公告日，胡碧英女士持有本公司股份 5,984 股，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。

胡玲儿女士个人简历

胡玲儿，女，出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东外语外贸大学，经济学学士。于 2017 年参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。自 2016 年 4 月入职本公司，历任本公司证券部专员、证券部主管，2018 年 10 月起担任本公司证券事务代表。

截至本公告日，胡玲儿女士未持有本公司股份，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。