

广东广弘控股股份有限公司 第十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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于 2021 年 1 月 25 日以传真方式、电子文件方式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于 2021 年 2 月 1 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 3 人，董事高宏波先生、董事夏斌先生和独立董事李胜兰女士以通讯方式表决，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飏先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

一、选举蔡飏先生为本公司第十届董事会董事长（详细资料见附件一）。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、选举高宏波先生为本公司第十届董事会副董事长（详细资料见附件二）。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、由董事长提名，董事会同意聘任缪安民先生为本公司总经理（详细资料见附件三）。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

四、由董事长提名，董事会同意聘任苏东明先生为本公司董事会秘书（详细资料见附件四）。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

五、由总经理提名，董事会同意聘任黄万兴先生、陈增玲女士为公司副总经理，刘汉林先生为总工程师，其中陈增玲女士兼任财务负责人（上述高级管理人员详细资料见附件五）。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司新一届董事会成员产生后，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，选举产生了公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资审查委员会、审计委员会五个专门委员会的

组成人员。

六、审议通过了关于选举董事会战略委员会成员的议案。

董事会战略委员会委员为：蔡飏先生、高宏波先生、缪安民先生、李胜兰女士、胡志勇先生，其中，蔡飏先生任主任委员。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

七、审议通过了关于选举董事会提名委员会成员的议案。

董事会提名委员会委员为：郭天武先生、胡志勇先生、高宏波先生，其中，郭天武先生任主任委员。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

八、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

董事会薪酬与考核委员会委员为：李胜兰女士、胡志勇先生、陈楚盛先生，其中，李胜兰女士任主任委员。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

九、审议通过了关于选举董事会投资审查委员会成员的议案。

董事会投资审查委员会委员为：黄万兴先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、胡志勇先生，其中，黄万兴先生任主任委员。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十、审议通过了关于选举董事会审计委员会成员的议案。

董事会审计委员会委员为：胡志勇先生、郭天武先生、李胜兰女士、缪安民先生、陈楚盛先生，其中，胡志勇先生任主任委员。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十一、审议通过了关于公司 2021 年度预计日常关联交易的预案（详见同日公告编号：2021--14）。

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事蔡飏先生、高宏波先生、陈楚盛先生、夏斌先生已回避表决。该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司接受控股股东提供财务资助的议案》（详见同日公告编号：2021--15）。

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事蔡飏先生、高宏波先生、陈楚盛先生、夏斌先生已回避表决。该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会

大会审议。

十三、审议通过了关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案（详见同日公告编号：2021-16《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》）。

公司定于2021年2月25日下午15:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日

附件一： 董事长蔡飏先生详细资料

蔡飏，男，1978年12月出生，中共党员，硕士。现任广东省广弘资产经营有限公司党委委员、副总经理，广东广弘控股股份有限公司党委书记、董事长，广东教育书店董事长。历任广东广商现代流通技术服务有限公司副总经理，广东省商业集团人事处（党群处）副处长、纪委副书记、审计处（纪检监察室）处长（主任）、人力资源部（离退休人员工作部）部长、总经理助理、党委副书记、纪委书记，广东省商贸控股集团总经理助理、纪委副书记，广弘资产监事会主席。2015年10月至今任广弘控股党委书记，广东教育书店董事长，2015年12月至今任广东广弘控股股份有限公司董事长。

蔡飏先生未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件二： 副董事长高宏波先生详细资料

高宏波，男，1980年6月出生，大学本科。现任广东省广弘资产经营有限公司副总经理，广东广弘控股股份有限公司副董事长。历任新锦安实业发展（深圳）有限公司项目经理、部门经理。2013年3月至今任深圳兰光集团董事长；2017年12月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理；2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司副董事长。

高宏波先生未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件三：总经理缪安民先生详细资料

缪安民，男，汉族，1967 年 6 月生，中共党员，硕士。现任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理，广东省广弘食品集团有限公司党委书记、董事长。历任广东省食品实业公司副总经理、党支部书记、总经理，广弘食品冷冻实业公司董事长、总经理、党总支书记，广弘食品贸易分公司总经理；广弘食品集团公司党委委员、董事、副总经理、党委副书记、执行董事、总经理。2009 年 10 月至 2020 年 8 月历任广东广弘控股股份有限公司党委委员、副总经理；2020 年 6 月至今任广东省广弘食品集团有限公司党委书记、董事长；2020 年 8 月至今任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

缪安民先生未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系，与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件四：董事会秘书苏东明先生详细资料

苏东明，男，1973 年 9 月出生，中共党员，大学专科学历，助理会计师。现任广东广弘控股股份有限公司董事会秘书、法律事务部、证券事务部部长；历任广东美雅集团股份有限公司财务部主办科员、财务主管、证券部主管；2003 年 9 月获得董事会秘书资格；历任证券事务代表、董事会秘书、办公室主任、董事；2009 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事会秘书，2020 年 3 月至今兼任广东广弘控股股份有限公司法律事务部、证券事务部部长。

苏东明先生未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件五：副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员详细资料

(1) 副总经理黄万兴先生详细资料

黄万兴，男，1968 年 3 月出生，中共党员，本科学历。现任广东广弘控股股份有限公司

党委副书记、董事，广东教育书店党支部书记、董事、总经理。历任广东百信有限公司副经理；广东华大物流总公司配送分公司副经理、经营运作部主任、物流发展部主任、荔湾加油站经理、广东华大物流总公司总经理助理，广东省商业集团经营投资管理处副处长、企业管理处副处长、经营投资管理处处长，华侨友谊总公司党委书记、副总经理，广东省商贸控股集团投资管理部（资本运营部）部长，广东教育书店副总经理。2016年11月至今任广东广弘控股股份有限公司党委副书记，兼广东教育书店党支部书记、董事；2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司董事；2020年4月至今兼任广东教育书店有限公司总经理；2021年2月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。

黄万兴先生未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(2) 副总经理兼财务负责人陈增玲女士详细资料

陈增玲，女，1967年1月出生，中共党员，本科学历，会计师。现任广东广弘控股股份有限公司副总经理兼财务负责人；历任南海市农业银行任会计；广东省教育厅教工之家任会计；广东教育书店有限公司会计主管、财务部经理、副总经理、董事；2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理兼财务负责人；2012年12月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员。

陈增玲女士未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(3) 总工程师刘汉林先生的详细资料

刘汉林，男，1966年12月出生，中共党员，硕士。现任广东广弘控股股份有限公司总工程师；历任广东省农科院畜牧研究所饲料开发部副主任、主任，饲料科学研究室主任、副所长；广东省农科院前沿动物保健技术中心副总经理；广东省农科院动物药品厂总经理；广东省广弘九江饲料有限公司执行董事、总经理、党支部书记；广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2009年10月至2020年8月任广东广弘控股股份有限公司副总经理；2012年12月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员，2020年8月至今任广东广弘控股股份有限公司总工程师。

刘汉林先生未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。