

广东万里马实业股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月19日通过电话、电子邮件方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年9月27日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司全体监事列席了本次董事会。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举林大洲先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举林大权先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举第二届董事会各专门委员会成员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
1	审计委员会	欧映虹	欧映虹（独立董事）、董小麟（独立董事）、林大洲
2	战略委员会	林大耀	林大耀、林大权、王建新
3	提名委员会	刘国臻	林大洲、刘国臻（独立董事）、欧映虹（独立董事）
4	薪酬与考核委员会	欧映虹	欧映虹（独立董事）、董小麟（独立董事）、林大耀

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任林大耀先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任沈亦民先生、黄晓亮先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任施立斌先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任黄晓亮先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

黄晓亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》的规定。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任牟其飞先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

牟其飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》的规定。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告！

广东万里马实业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日

附件：高级管理人员简历

1、总经理林大耀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生。1994年11月至1996年12月，任广州市海珠区长江皮具厂副总经理；1997年1月至2002年11月，任广州市海珠区万里马皮具有限公司执行董事；2002年11月起任广东万里马实业股份有限公司董事、总经理；2015年3月至今，任广东省皮革协会制鞋专业委员会常务副会长。

截至本公告日，林大耀先生持有公司股份90,454,000股，占公司总股本的28.99%。林大耀先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

2、副总经理沈亦民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生。1984年10月至2002年6月，历任安徽省六安市化肥厂生产调度、分厂副厂长、主任；2002年8月至今，历任广东万里马实业股份有限公司车间行政主管、生产厂长、副总经理。

沈亦民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、副总经理、董事会秘书黄晓亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年6月出生。2005年8月至2008年4月，任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理；2008年5月至2012年2月，任新时代证券南海营业部营销经理；2012年3月至2012年12月，任中信证券佛山营业部营销总监、副总经理；2013年1月至2014年5月，任新时代证券南海营业部营销经理；2014年6月至2015年2月，任英大证券有限责任公司高级经理；2015年3月至今，任广东万里马实业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017年6月至今，任北京海林节能科技股份有限公司董事。

黄晓亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》的规定。

黄晓亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、财务总监施立斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生。1992 年 9 月至 1995 年 2 月，任上海德利美电讯电子有限公司会计主管；1995 年 3 月至 2001 年 8 月，任中国和平广州工贸公司财务经理；2001 年 9 月至 2006 年 8 月，任香港华美公司财务总监；2006 年 10 月至 2010 年 5 月，任广州盛景投资有限公司财务总监；2010 年 6 月至 2011 年 10 月，任广东益民休闲旅游有限公司首席财务官；2012 年 9 月至 2014 年 5 月，任广东宾宝服饰有限公司财务总监；2014 年 8 月至今，任广东万里马实业股份有限公司财务总监。

施立斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

5、证券事务代表牟其飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 4 月出生。2015 年 10 月至今，任广东万里马实业股份有限公司法务主管、证券事务代表。

牟其飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》的规定。

牟其飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。