

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东生益科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年4月18日通过现场结合通讯表决方式召开，唐英敏董事因工作原因不能参加会议，授权刘述峰董事长行使表决权并签署相关文件，其他董事出席了会议，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：

一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长（兼公司法定代表人）的议案》

同意选举刘述峰董事担任公司第九届董事会董事长及公司法定代表人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过了《关于选举战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会成员的议案》

同意选举刘述峰董事为战略委员会主任委员，邓春华董事、谢景云董事、陈仁喜董事、许力群董事、陈新独立董事、储小平独立董事为战略委员会委员，任期与第九届董事会任期一致；

同意选举陈新独立董事为提名委员会主任委员，陈仁喜董事、刘述峰董事、欧稚云独立董事、李军印独立董事为提名委员会委员，任期与第九届董事会任期一致；

同意选举储小平独立董事为薪酬与考核委员会主任委员，欧稚云独立董事、陈仁喜董事、魏高平董事、李军印独立董事为薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致；

同意选举欧稚云独立董事为审计委员会主任委员，陈新独立董事、魏高平董事、邓春华董事、储小平独立董事为审计委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历请见附件）

同意聘任陈仁喜先生为公司总经理、董晓军先生为公司副总经理、何自强先生为公司总会计师、曾耀德先生为公司总工程师、唐芙云女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过了《关于将部分募集资金划转至项目实施主体专户的议案》

同意将 20,000 万元募集资金划转至募投项目实施主体陕西生益科技有限公司在交通银行股份有限公司咸阳分行开立的募集资金专户。

本议案是对本次募集资金划转金额予以明确，不涉及变更募投项目、募集资金金额、项目实施主体及实施地点。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意募投项目实施主体陕西生益科技有限公司使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。陕西生益科技有限公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，公司将在资金全部归还后二个交易日内公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议通过了《关于子公司董事监事任职情况的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、审议通过了《关于处置虎门铝板厂部分资产的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任陈首立先生为公司审计部负责人，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件

广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历

陈仁喜，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1989年7月毕业于华南理工大学化学工程专业，后加入公司，先后任香港东方线路板公司技术工程师、香港生益公司市场服务工程师、公司生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监等职务。现任本公司董事、总经理。

董晓军，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1974年至1978年在解放军5927部队服役；1982年毕业于山西财经学院贸易经济专业；上海中欧国际工商学院工商管理硕士。1982年至1992年在河南省对外经济贸易委员会工作，任职副处长；1992年至1996年在珠海经济特区珠华企业有限公司工作，任职副总经理；1996年至今在广东生益科技股份有限公司工作，历任物料总监、总经理助理、经营总监、营销总监等职务。现任本公司副总经理，兼任苏州生益科技有限公司董事长。

何自强，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学毕业至今在公司任职，历任公司财务部会计、副经理、经理，现任生益科技总会计师、信息总监。

曾耀德，男，1967年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，1989年7月毕业于中山大学化学系。1989年7月至1990年3月，在东莞市虎门真空电镀厂任技术员；1990年3月至2000年2月，在广东生益科技股份有限公司任工程师；2000年3月至2016年8月，历任陕西生益科技有限公司工艺部经理、总工程师；2016年8月至2017年3月，任生益科技总厂技术总监；2017年3月至今，任生益科技总工程师。

唐美云，女，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年7月至今，历任公司证券事务代表、法务部经理、董事会办公室副经理。现任公司法务部经理和董事会办公室经理，兼任陕西生益科技有限公司、生益电子股份有限公司、江苏联瑞新材料股份有限公司、东莞生益资本投资有限公司、东莞益晟投资有限公司和广东绿晟环保股份有限公司监事。