

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2018—004

广州广日股份有限公司

第七届董事会第五十三次会议决议公告

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2018 年 3 月 16 日以邮件形式发出第七届董事会第五十三次会议通知，会议于 2018 年 3 月 26 日在广州市天河区珠江新城华利路 59 号东塔 13 楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，董事长孙维元先生因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，已授权副董事长蒙锦昌先生代为出席并行使表决权；袁志敏董事采用通讯方式表决；故现场出席、授权出席会议及采用通讯表决方式参加会议董事共 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长蒙锦昌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案》：

同意公司签订《广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议》，补充修改业绩承诺的相关条款。具体内容详见 2018 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的公告》(临 2018-006)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 3 月 28 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份独立董事关于公司第七届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》：

同意提名蔡瑞雄、景广军、王福铸、黄双全、蒙锦昌、江常开、苏祖耀为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名汤胜、王鸿茂、廖锐浩、叶广宇为公司第八届董事会独立董事候选人。以上候选人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 3 月 28 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份独立董事关于公司第七届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》：

同意公司于 2018 年 4 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会。通知内容详见 2018 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-007）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日

附件

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**蔡瑞雄**，男，1967年1月出生，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士，工程师、高级政工师。曾任广州万宝集团洗衣机公司党委书记、总经理，广州日宝钢材制品有限公司副总经理、党支部书记，广州万宝集团有限公司副董事长、总经理，广州广重企业集团有限公司董事长、党委书记，广州电气装备集团有限公司董事长、党委书记。现任广州智能装备产业集团有限公司党委书记、董事长。

2、**景广军**，男，1972年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学博士，副教授。曾任南京大学计算机科学与技术博士后流动站，广州城市信息研究所有限公司常务副总经理兼总工程师，广州市人大常委会机关办公自动化中心副主任、机关信息化办公室主任，广州市信息化办公室副主任、党组成员，广州市科技和信息化局副局长、党委委员，广州市对外贸易经济合作局副局长、党委委员，广州市商务委员会副主任、党组副书记，广州铁路职业技术学院院长、党委副书记。现任广州智能装备产业集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记。

3、**王福铸**，男，1972年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，公共管理硕士。曾任广州市黄埔区人民法院助理审判员，广州市黄埔区委办公室副主任，广州市黄埔区发展和改革局党组书记、副局长，广州市黄埔区科技和信息化局局长、党组成员，广州市黄埔区科技工业商务和信息化局党组书记、局长，广州广日集团有限公司党委副书记、董事。现任广州智能装备产业集团有限公司党委副书记、董事。

4、**黄双全**，男，1964年8月出生，汉族，大专学历，高级会计师。曾任万宝集团塑料电器有限公司资财部部长、副总会计师，广州市万宝冰箱有限公司财务负责人，万宝电器工业公司副总经理，广州广重企业集团有限公司财务总监，广州电子集团有限公司财务总监、总会计师，广州电气装备集团有限公司总经理助理、资

产经营部部长、财务部部长、总会计师。现任广州智能装备产业集团有限公司总会计师，广州广哈通信股份有限公司（300711）董事。

5、蒙锦昌，男，1962年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，会计师、注册咨询工程师、注册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员，广州市财政投资评审中心副主任、主任，广州市城市建设投资集团有限公司副总经理。现任广州广日股份有限公司副董事长、总经理、临时党委副书记。

6、江常开，男，1953年8月出生，汉族，中共党员，本科，高级政工师。曾任广州港集团有限公司董事、副总经理，广州港股份有限公司董事、总经理，广州市越秀区14、15届人大代表。现任广州市城市建设投资集团有限公司董事。

7、苏祖耀，男，1963年4月出生，汉族，中共党员，博士研究生，一级律师、高级经济师。曾任广东国际信托投资公司科长，广东对外经济律师事务所兼职律师，英国 sinclair Roche & Temperley 律师行香港分行律师。现任广东经纶律师事务所合伙人、党支部书记，广州市城市建设投资集团有限公司董事，广州环保投资集团有限公司董事，广州银行股份有限公司监事，兼任广州市人民政府兼职法律顾问、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、武汉大学法学院兼职教授。

二、独立董事候选人简历

1、汤胜，男，1976年12月出生，汉族，中共党员，博士研究生，会计学教授，中国注册会计师及国际注册内部审计师。曾任广州越秀金融控股集团股份有限公司（000987）独立董事。现任广东外语外贸大学会计学院教授，广州钢铁企业集团有限公司董事，兼任中国对外经济贸易会计学会理事、广东省审计学会理事、广东省财政厅会计专家库专家。

2、王鸿茂，男，1959年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，金融高级经济师。曾任广东发展银行证券部副总经理，广东发展银行基金部总经理，广发证券股份有限公司副总裁，广州科技风险投资有限公司总经理，伦敦亚洲基金华南区

董事长。现任广东梧桐亚太创业投资有限公司董事长，广东国富汇基金管理有限公司董事长，广东君桐投资管理有限公司董事长，广州市广百股份有限公司（002187）独立董事。

3、廖锐浩，男，1963年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任建设银行广东省分行电子银行部总经理，建设银行广州市越秀支行党委书记、行长，建设银行广州市南沙开发区支行主要负责人，建设银行广东省分行工会常务副主任。现任粤非融资租赁有限公司总经理，拟任鸿达兴业股份有限公司（002002）独立董事。

4、叶广宇，男，1968年12月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授。曾任广东榕泰实业股份有限公司（600589）独立董事。1997年至今在华南理工大学工商管理学院从事教学与科研工作，现为华南理工大学工商管理学院教授，兼任广州市瀚晖企业管理顾问股份有限公司董事，广东省企业培训研究会会长。