

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2022-007

## 广州广日股份有限公司 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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2022年3月18日以邮件形式发出第九届董事会第一次会议通知，会议于2022年3月28日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，现场出席董事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。会议由半数以上董事共同推举的董事周千定先生主持，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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：

同意选举周千定先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

周千定先生简历如下：

周千定，男，1963年1月出生，中共党员，中山大学EMBA，高级政工师，广州市第十一次党代会代表。历任万宝冷机集团有限公司董事、副总经理，广州冷机股份有限公司党委书记、总经理，广州万宝家电控股有限公司总经理、董事长，广州万宝集团有限公司党委书记、总经理、董事长，广州珠江啤酒股份有限公司独立董事、广州越秀集团股份有限公司独立董事。现任广州工业投资控股集团有限公司党委书记、董事长，广州工控党校（广州工控大学）校长，日立电梯（中国）有限公司副董事长，广州广日股份有限公司第九届董事会董事。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》：

同意选举蒙锦昌先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第

九届董事会届满止。

蒙锦昌先生简历如下：

蒙锦昌，男，1962年6月出生，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，广州广日股份有限公司总经理。现任广州松兴电气股份有限公司（836316）董事长，安捷通电梯有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司董事，广州广日股份有限公司党委书记、第九届董事会董事。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》：

同意选举第九届董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称	召集人	成员名单
战略委员会	周千定	周千定、汪帆、朱益霞、苏祖耀、叶广宇
审计委员会	余鹏翼	余鹏翼、骆继荣、朱益霞、廖锐浩、叶广宇
薪酬与考核委员会	廖锐浩	廖锐浩、周千定、苏祖耀、余鹏翼、叶广宇
提名委员会	叶广宇	叶广宇、汪帆、苏祖耀、廖锐浩、余鹏翼

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。以上董事会专门委员会成员简历详见公司于2022年3月12日刊登在《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)上的《广日股份第八届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：临2022-002)。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

同意聘任朱益霞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2022年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于聘任公司

高级管理人员的独立意见》。

朱益霞先生简历如下：

朱益霞，男，1975年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、总经理，成都市新筑路桥机械股份有限公司董事，广州广日股份有限公司副总经理、总经理。现任广州广日电梯工业有限公司董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，广智物联科技（广州）股份有限公司董事长，广州广日股份有限公司党委委员、第九届董事会董事。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

同意聘任杜景来先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2022年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

杜景来先生简历如下：

杜景来，男，1973年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任东方宾馆财务部主管、财务部副经理，东方酒店集团财务部经理，白云国际会议中心财务副总监，宏城超市行政财务总监，广州城建集团商用物业经营部经理，广州越秀集团有限公司发展部经理，广州越秀融资租赁有限公司首席财务官、财务总监，广州广日股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任广州广日股份有限公司党委委员，广日昆山科技（发展）有限公司董事长，成都广日科技有限公司董事长、总经理。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》：

同意聘任杜景来先生、吴文斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2022年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于聘任公司

高级管理人员的独立意见》。

吴文斌先生简历如下：

吴文斌，男，1967年出生，中共党员，研究生学历。历任广州电梯工业公司机械车间副主任，广州日立电梯有限公司仓管科科长、生产统括部部长、制造部部长，广州广日电气设备有限公司总经理，广日股份临时党委副书记、第七届董事会副董事长、副总经理。现任广州广日物流有限公司董事长、广州塞维拉电梯轨道系统有限公司董事长、成都塞维拉电梯轨道系统有限公司董事长，广州恩华特环境技术有限公司副董事长。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

同意聘任巴根先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

巴根先生简历如下：

巴根，男，1981年12月出生，中共党员，工商管理硕士研究生学历。历任广州广日电梯工业有限公司总经理秘书，广州广日电梯工业有限公司办公室主任助理，广日股份证券部部长助理、证券部副部长、证券事务代表。现任广州广日股份有限公司总经理助理、证券部部长、综合管理部部长。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日