

广州广日股份有限公司

第七届董事会第十次会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别或连带责任。

2013年7月5日，广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十次会议。会议应参加表决董事10人，实际表决董事9人，袁志敏董事因公务原因未能参加本次表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

会议经通讯表决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《关于增补董事的议案》：

因杨全根董事已到退休年龄，杨全根先生已于2013年7月4日向董事会递交了辞呈。为了填补因杨全根先生辞职而产生的董事会成员空缺，保证公司董事会的正常运作，同意提名刘有贵先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司第七届董事会独立董事对提名刘有贵先生为董事候选人事宜发表了独立意见，认为其任职资格、提名程序合法，一致同意提名刘有贵先生为公司第七届董事会董事候选人。

刘有贵先生简历详见附件。

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《关于推选董事吴文斌先生担任公司董事会副董事长的议案》：

同意推选吴文斌先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

吴文斌先生简历详见附件。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于聘任蔡志雯女士为公司副总经理的议案》：

根据公司经营发展的需要，经公司总经理吴裕英女士提名，同意聘任蔡志雯女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司第七届董事会独立董事对聘任蔡志雯女士为公司副总理事宜发表了独立意见，认为其任职资格、聘任程序合法，一致同意聘任蔡志雯女士为公司副总经理。

蔡志雯女士简历详见附件。

特此公告。

附件：刘有贵先生、吴文斌先生、蔡志雯女士简历

广州广日股份有限公司董事会

二〇一三年七月九日

附件：

刘有贵先生简历：

刘有贵，男，1969年12月出生，汉族，博士研究生学历，经济学副研究员职称。历任佛山煤田职工地质学院经济管理教研室教师，广州市社会科学院股份经济研究所所长、副研究员，广州市国资委综合法规处处长。现任广州广日集团有限公司党委副书记、纪委书记及广州广日股份有限公司临时党委书记。

吴文斌先生简历

吴文斌，男，1967年10月出生，汉族，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。现任广州广日股份有限公司董事、常务副总经理、临时党委副书记，广州广日电气设备有限公司总经理。

蔡志雯女士简历

蔡志雯，女，1968年11月出生，汉族，本科学历，高级会计师。历任日立电梯（广州）有限公司会计科科长，广州日立电梯有限公司会计科科长、投资与资产管理科科长，广州广日集团有限公司资产经营部副部长、部长、财务部部长。现任广州广日股份有限公司临时党委委员、财务总监及董事会秘书。