

广东榕泰实业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2012 年 12 月 30 日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本公司 3 名监事列席了会议，会议由董事杨宝生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》规定。会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，个人简历详见附件；

选举杨宝生先生担任公司第六届董事会董事长；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，个人简历详见附件；

1、聘任杨宝生先生为公司总经理；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、聘任徐罗旭先生为公司第六届董事会秘书；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，个人简历详见附件；

1、根据总经理提名，聘任林岳金先生为公司副总经理；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、根据总经理提名，聘任杨光先生为公司副总经理；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、根据总经理提名，聘任黄少杰先生为公司财务总监；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为，公司董事会聘任杨宝生先生担任公司总经理、徐罗旭先生担任公司董事会秘书、林岳金先生、杨光先生担任公司副总经理、黄少杰先生担任公司财务总监是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；杨宝生先生、徐罗旭先生、林岳金先生、杨光先生、黄少杰先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。

四、审议《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》；

公司于 2012 年 12 月 30 日召开的 2012 年第三次临时股东大会选举产生了第六届董事会董事成员，结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专业委员会组成委员具体情况如下：

选举杨宝生、黄少杰、林岳金、符正平、石志博和林良协为战略委员会委员，其中杨宝生为召集人；

选举林良协、符正平、罗海雄为审计委员会委员，其中林良协为召集人；

选举符正平、石志博、林岳金为提名委员会委员，其中符正平为召集人；

选举符正平、石志博、林良协为薪酬与考核委员会委员，其中石志博为召集人。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三十日

附件：

广东榕泰实业股份有限公司

第六届董事会董事长及高级管理人员基本情况

1、杨宝生，曾用名杨铁生，中国籍，男，54岁，经济师，大学学历。2003年获得全国五一劳动奖章、2000年度广东省科技进步一等奖、1994年获广东省科技进步三等奖；揭阳市人大代表；揭阳市工商联副会长；揭阳市外经贸企业协会会长；1994年至1997年12月任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理，1997年12月至2002年1月任公司生产管理部经理；2002年1月起至2009年12月任广东榕泰实业股份有限公司副董事长、副总经理；2002年9月至2004年7月参加汕头大学商学院产业经济学在职研究生班学习；2009年12月至现在任广东榕泰实业股份有限公司副董事长、总经理。没有持有本公司股票。

2、林岳金，中国籍，男，46岁，经济师，大学学历。揭阳市政协委员；曾任广东榕泰高级瓷具有限公司副总经理；1997年12月至2000年12月任广东榕泰实业股份有限公司董事会秘书；2000年12月至2006年12月任广东榕泰实业股份有限公司董事、董事会秘书；2002年9月至2004年7月参加汕头大学商学院产业经济学在职研究生班学习；2006年12月至2009年12月任广东榕泰实业股份有限公司董事会秘书、副总经理；2009年12月至现在任广东榕泰实业股份有限公司副总经理。没有持有本公司股票。

3、黄少杰，中国籍，男，44岁，会计师，大学学历。曾任揭阳市印刷厂财务科长。2000年12月起至2009年12月任广东榕泰实业股份有限公司财务部经理；2002年9月至2004年7月参加汕头大学商学院产业经济学在职研究生班学习；2009年12月至现在任广东榕泰实业股份有限公司董事、财务总监。没有持有本公司股票。

4、杨光，中国籍，男，27岁，大学学历。揭阳市青年企业家协会副会长，2008年从悉尼科技大学毕业进入公司工作至今。2008年2月至2010年10月任广东榕泰实业股份有限公司生产管理部副经理；2010年10月至现在任广东榕泰实业股份有限公司总经理助理，兼公司党总支委员。没有持有本公司股票。

5、徐罗旭，中国籍，男，37岁，大学学历。揭阳市榕城区政协委员、揭阳市榕城区科协委员，1998年从华中农业大学毕业进入公司工作至今。2001年6月至2009年12月任公司证券事务代表；2002年9月至2004年7月参加汕头大学商学院产业经济学在职研究生班学习；2006年12月至2009年12月任公司职工代表出任监事；2009年12月至现在任公司董事会秘书。没有持有本公司股票。