

---

广东明珠集团股份有限公司  
2018年第二次临时股东大会会议资料



二〇一八年十一月十六日

# 广东明珠集团股份有限公司

## 2018 年第二次临时股东大会议程

### 网络投票:

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2018 年 11 月 16 日

至 2018 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 现场会议:

时间: 2018 年 11 月 16 日 14 点 00 分

地点: 公司技术中心大楼二楼会议室

主持人: 董事长张文东先生

### 议程:

一、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时递交身份证明材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》。

二、董事长宣布会议开始。

三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况;宣读参会须知及表决办法。

四、董事长提请股东审议下列事项。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举张坚力为公司第九届董事会董事	√
1.02	选举张文东为公司第九届董事会董事	√

1.03	选举欧阳璟为公司第九届董事会董事	√
1.04	选举钟健如为公司第九届董事会董事	√
1.05	选举李杏为公司第九届董事会董事	√
1.06	选举钟金龙为公司第九届董事会董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	选举王志伟为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举胡轶为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举吴美霖为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	选举幸柳斌为公司第九届监事会监事	√
3.02	选举张东霞为公司第九届监事会监事	√

五、就上述提案进行表决，主持人提请由股东推荐 2 名股东代表和 1 名监事作为计票、监票人。

六、现场投票。

七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台。

八、主持人宣布休会。

九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果。

十、由监票人代表宣布表决统计结果。

十一、公司律师宣读法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

# 广东明珠集团股份有限公司

## 2018 年第二次临时股东大会议案

### 议案 1:

### 广东明珠集团股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东:

鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现经公司董事会提名委员会提名,由张坚力、张文东、欧阳璟、钟健如、李杏、钟金龙作为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经公司第八届董事会2018年第十次临时会议审议通过,第八届董事会一致同意提名张坚力、张文东、欧阳璟、钟健如、李杏、钟金龙为公司第九届董事会非独立董事候选人。现提交本次股东大会审议。

#### 附:公司第九届董事会非独立董事候选人简历

**张坚力:**男,1963年出生,1977年毕业于永和中学。1978年参加工作,历任深圳宝安区友谊球阀厂厂长、广东明珠集团股份有限公司第一届至第四届董事会董事长,曾任广东省第十届人民代表大会代表、兴宁市政协副主席、梅州市工商联副主席、兴宁市工商联主席、河源市政协常委。现任:广东大顶矿业股份有限公司、深圳市众益福实业发展有限公司、广东众益福医药科技有限公司董事长,广东明珠养生山城有限公司、广东明珠集团深圳投资有限公司、广东明珠健康养生有限公司等多家公司董事长兼总经理,深圳市金顺安资本管理有限公司、兴宁市众益福投资有限公司、广东明珠置业有限公司等多家公司执行董事兼总经理。

**张文东:**男,1984年出生,大专毕业,2007年7月毕业于深圳信息职业技术学院金融与实务专业,2007年9月至2011年6月服务于中信建投证券有限责任公司宝安营业部,期间历任理财规划师、营销主管等职务。2011年7月始在广东明珠集团股份有限公司工作,任广东明珠集团股份有限公司第六届董事会董事长、第七届董事会董事长。现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事长。

**欧阳璟：**男，1968 年出生，大学本科。1993 年至 1999 年在深圳市宝安区友谊球阀厂工作。2000 年 3 月始在广东明珠集团股份有限公司工作，历任公司第三届董事会秘书、副总经理，公司第四届董事会秘书、常务副总裁，公司第五届董事会董事、总裁，公司第六届董事会董事、总裁，公司第七届董事会副董事长。现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会副董事长、广东明珠集团广州阀门有限公司董事、广东明珠集团置地有限公司董事。

**钟健如：**男，1974 年出生，1997 年毕业于嘉应大学金融系，中共党员，1997 年 9 月始服务于广东明珠集团股份有限公司，历任广东明珠集团股份有限公司证券投资部管理员、财务部会计、主办会计、主管、副经理、经理、财务结算中心总经理助理、财务结算中心副总经理，第五届、第六届、第七届董事会董事、董事会秘书、财务总监等职，曾荣获“兴宁市十大杰出青年”称号。现任广东明珠集团股份有限公司党委副书记、共青团委书记，第八届董事会董事、总裁。

**钟金龙：**男，1987 年生，中共党员，本科学历，中级会计师，2009 年 7 月毕业于嘉应学院经济与管理学院财务管理专业，2009 年 7 月至 2010 年 5 月在广东明珠集团股份有限公司工作，任会计、主办会计；2010 年 5 月至 2015 年 10 月在广东明珠养生山城有限公司工作，任财务主管、财务负责人；2012 年 2 月至 2015 年 10 月在广东明珠珍珠红酒业有限公司工作，任董事、财务总监，现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、财务总监。

**李杏：**女，1991 年出生，本科学历，经济学学士，中国法学会会员、兴宁市法学会理事。本科毕业于广东外语外贸大学，荣获“优秀大学生奖章”，曾任浦发银行深圳罗岗支行公司客户经理助理、农业银行深圳分行客户经理等。2015 年 4 月至今服务于广东明珠集团股份有限公司，负责管理董事会办公室和公司综合部日常事务。现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、综合部经理（兼）。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十六日

议案 2:

广东明珠集团股份有限公司  
关于选举独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现经公司董事会提名委员会提名,由王志伟、胡轶、吴美霖作为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人经公司第八届董事会2018年第十次临时会议审议通过,第八届董事会一致同意提名王志伟、胡轶、吴美霖为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。现提交本次股东大会审议。

**附:公司第九届董事会独立董事候选人简历**

**王志伟:**男,1956年出生,中共党员,高级经济师、经济学硕士。历任广东发展银行总行副行长、广发证券股份有限公司党委书记董事长、广发基金管理有限公司董事长等职。广东省第十届政协委员,中南财经政法大学、江西财经大学客座教授,曾任上海证券交易所理事、中国证券投资基金业协会公司治理专业委员会委员、广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员、中山大学顾问董事会委员等社会职务。

**胡轶:**男,1972年出生,中共党员,毕业于华中科技大学,知识产权法学士,民商法硕士,研究生学历,中国执业律师。1995年至2000年在广东省科技评估中心从事科技评估工作,2000年至2005年任国信联合律师事务所专职律师,2005年至2008年任广东中信协诚律师事务所专职律师、合伙人,2008年至2012年任国信联合律师事务所专职律师、合伙人,2012年至2013年任国信信扬律师事务所专职律师、合伙人,2013年至2017年任国信信扬(南沙)律师事务所专职律师、合伙人,2017年至今任国信信扬律师事务所专职律师、合伙人。

**吴美霖:**女,1973年出生,高级会计师,本科学历,中山大学会计学专业。1994年7月至2002年8月任职广东三茂铁路实业发展有限公司事业部财务主管/经理;2002年9月至2006年5月任职广州市天誉房地产开发有限公司财务管理部经理;2006年5月-2012年6月任职广物集团--物通实业投资有限公司总会计师;2015年3月至今

任职广州臻圆融资租赁有限公司副总经理。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十六日

议案 3:

### 广东明珠集团股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东:

鉴于公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现经公司第八届监事会提名,由张东霞、幸柳斌作为公司第九届监事会监事候选人。

上述监事候选人经公司第八届监事会2018年第十次临时会议审议通过,第八届监事会一致同意提名张东霞、幸柳斌为公司第九届监事会监事候选人。现提交本次股东大会审议。

**附:公司第九届监事会监事候选人简历:**

**张东霞:**女,1972年出生,大专文化,1997年11月始服务于广东明珠集团股份有限公司,历任广东明珠集团股份有限公司办公室信息员、证券部主管、董事会办公室主任、公司办公室副主任(分管证券事务业务)、证券事务代表,现任广东明珠集团股份有限公司第八届监事会监事。

**幸柳斌:**男,1988年出生,中共党员,2011年7月毕业于广东商学院华商学院财务管理专业,2015年12月获得华中科技大学工程硕士学位;2011年7月至2012年11月在中国建设银行股份有限公司广州水荫路支行工作;2012年11月至2015年11月任广东明珠集团股份有限公司第七届董事会董事,现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、审计部经理(兼)。

广东明珠集团股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月十六日