

## 广东四通集团股份有限公司 第四届董事会 2020 年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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会 2020 年第一次会议会议通知和材料已于 2020 年 8 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2020 年 8 月 13 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过以下议案：

### （一）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

由全体董事投票表决，选举蔡镇城先生为公司董事长、蔡镇通先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年8月13日至2023年8月12日）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

### （二）《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

由公司全体董事投票选举，同意公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

	主任委员	委员	委员
战略委员会	蔡镇城	王晓偶	魏龙
审计委员会	于团叶	蔡镇通	魏龙
薪酬与考核委员会	魏龙	王晓偶	蔡镇通

提名委员会	王晓偶	蔡镇通	魏龙
-------	-----	-----	----

任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年8月13日至2023年8月12日）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

### （三）《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长蔡镇城先生提名，聘任蔡镇通先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年8月13日至2023年8月12日）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

### （四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长蔡镇城先生提名，聘任黄奕鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年8月13日至2023年8月12日）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

### （五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理蔡镇通先生提名，聘任蔡镇茂先生、蔡镇鹏先生、蔡镇锋先生为公司副总经理；聘任陈哲辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年8月13日至2023年8月12日）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

附件：相关人员简历

广东四通集团股份有限公司董事会

2020年8月13日

附：相关人员简历

#### 一、 广东四通集团股份有限公司第四届董事会董事简历

**蔡镇城**，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长、广东四通集团股份有限公司董事长等；获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。

**蔡镇通**，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级景观师，潮州市工艺美术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届人大代表；现任广东四通集团股份有限公司副董事长兼总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。

**叶国华**，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000.07-2003.11任东莞市唯美装饰材料有限公司会计、总账主管；2003.11-2005.08任东莞市唯美装饰材料有限公司企管部经理助理、副经理；2005.08至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部副经理、财务部经理、财务中心总经理助理；2015.12至今任拉萨经济技术开发区东汇投资管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人，现任广东四通集团股份有限公司董事。

**刘晃球**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。1984.09-1991.04任广州远洋运输公司航务部门海员；1991.04至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司业务经理、营销管理办公室主任、营销中心副总经理、营销中心总经理、公司总裁助理；2006.06至今任东莞市唯美家居建材有限公司执行董事、总经理；2014.06至今任广东马可波罗电子商务有限公司执行董事、总经理；2014.03至今任营口市唯美陶瓷有限公司执行董事、总经理。现任广东四通集团股份有限公司董事。

**于团叶**，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，同济大学经济与管理学院会计系副教授，中国注册会计师非执业会员、澳洲注册会

计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面的研究，主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然科学基金、同济大学等项目的研究。1994年7月至今，任职于同济大学经济与管理学院，现任无锡新宏泰电器科技股份有限公司、广东四通集团股份有限公司独立董事。

**王晓偶**，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，北京市民盟文化委员会委员，经济师。2003-2007对外经贸大学法学专业本科毕业，2007-2008美国印第安纳大学法学硕士毕业，2009-2011国家核电技术有限公司工作，2011-2014中融信托有限公司工作，2015-2017北京高新康健科技有限公司工作，现任王建中（北京）艺术设计有限公司执行董事。

**魏龙**，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1988年9月至1992年6月，在桂林电子科技大学无线电系学习，获得工学学士学位；1992年7月至2002年1月，在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师，其中2000年6月至2002年1月兼职在广东赋诚律师事务所实习；2000年6月至2003年2月，任广东赋诚律师事务所实习律师；2003年3月至2007年5月，任广东赋诚律师事务所专职律师，其中2004年12月取得中南财经政法大学法学硕士学位；2007年6月至今任广东赋诚律师事务所律师、合伙人；2014年12月至今任职广东易事特集团股份有限公司独立董事，现任广东四通集团股份有限公司独立董事。

## 二、广东四通集团股份有限公司第四届董事会聘任的高级管理人员简历

**蔡镇城**，详见前述“一、第四届董事会董事简历”

**蔡镇通**，详见前述“一、第四届董事会董事简历”

**蔡镇锋**，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级室内设计师，潮州市工艺美术大师。曾获得广东省节能先进个人、广东省五一劳动奖章等荣誉，并当选为潮州市第十五届人大代表。现任广东四通集团股份有限公司副总经理。

**蔡镇茂**，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾担任潮州市凤塘中学老师、主任、副校长，潮安县教育局股长。1998年加入广

东四通集团股份有限公司，现任广东四通集团股份有限公司副总经理，广东四通集团股份有限公司凤新分公司主要负责人。

**蔡镇鹏**，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任广东四通集团股份有限公司副总经理、生产部部长。

**黄奕鹏**，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级审计师。曾任潮州市审计局科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、计财部总经理、企业金融部总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁。2011年加入广东四通集团股份有限公司，现任广东四通集团股份有限公司董事会秘书。

**陈哲辉**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任广东金曼集团控股有限公司财务部副主任、广东省潮州市开发区诚信税务师事务所副主任。2012年加入广东四通集团股份有限公司，现任广东四通集团股份有限公司财务总监。