

广东松发陶瓷股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年11月8日下午16:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由董事卢堃先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

由全体董事投票表决，选举卢堃先生为公司董事长，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）《关于选举公司第五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，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下，任期与公司第五届董事会一致：

	主任委员	委员	委员
发展战略委员会	卢堃	林培群	邹健
审计委员会	庄树鹏	刘瑛	李静
提名与薪酬考核委员会	邹健	庄树鹏	林峥

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任林培群先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：8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》

经董事长提名，聘任李静女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：8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》

经总经理提名，聘任张锐浩先生、陈立元先生、许业彪先生、章礼文先生、袁立先生为公司副总经理；聘任林峥先生为公司财务总监。任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，聘任吴佳云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

附件：相关人员简介

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021年11月9日

附：相关人员简介

卢 莖，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理，公司董事长。

林培群，男，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 1 月至 2016 年 6 月就读于美国 RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016 年 8 月参加工作，历任公司总经理助理。兼广东杉一投资有限公司执行董事兼经理，兼任深圳市前海铂柯资本管理有限公司监事，现任公司董事兼总经理。

邹 健，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2007 年至今任北京中银律师事务所合伙人、资深律师，2020 年 2 月至今兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

庄树鹏，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、工程师，本科学历。1994 年 10 月参加工作，历任广东金曼集团有限公司会计、潮州市天衡会计师事务所执业注册会计师、潮州市三友会计师事务所副主任会计师；2019 年 9 月至今任广东丰衡会计师事务所有限公司副主任会计师，兼任潮州市民营投资股份有限公司副总经理、惠州仁信新材料股份有限公司独立董事、广东思柏科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

刘 璵，女，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。先就职于首都经济贸易大学会计学院教师，兼任海越能源集团股份有限公司独立董事、中金辐照股份有限公司独立董事、陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

李 静，女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995 年 7 月参加工作，历任大连橡胶塑料

机械股份有限公司团委书记、董事会秘书，恒力集团有限公司总经理助理。兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司监事。现任公司董事兼董事会秘书。

林 峥，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月参加工作，历任苏州市建设银行盛泽支行柜员、会计主管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，江苏德顺纺织有限公司副总经理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监，苏州新晨化纤有限公司总经理，徐州和光照明科技有限公司副总裁，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、财务总监，恒力集团有限公司副总经理。兼任江苏德顺纺织有限公司监事、恒力海运（大连）有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事、苏州花潮文化发展有限公司监事。现任公司董事兼财务总监。

张锐浩，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。1996 年加入潮州市松发陶瓷有限公司，2002 年至今，历任广东松发陶瓷股份有限公司经理、董事、副总经理。现任公司副总经理。

陈立元，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任广东名瑞（集团）股份有限公司财务部主任；2010 年加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任公司财务总监、副总经理，现任公司副总经理。

许业彪，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士。2015 年 6 月至 2017 年 4 月任北京和君咨询集团企业战略管理咨询师。2017 年 4 月加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任投资经理，现任公司董事、总经理助理。

章礼文，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2005 年加入广东松发陶瓷有限公司，历任生产部经理、

酒店瓷销售部经理、物流部经理、职工代表监事、公司计划采购部总监。现任公司副总经理。

袁立，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士。2006年12月至2009年3月任广州市盈派贸易有限公司出口部销售代表。2009年8月份加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国际销售部客户主管、国际销售部经理。现任公司副总经理。

吴佳云，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中级经济师，本科学历，管理学学士。2011年7月参加工作，历任广东松发陶瓷股份有限公司会计、证券事务代表。现任公司证券事务代表。