

## 广东光华科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年8月16日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及会议材料已于2016年8月9日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

**一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经广泛征询意见及提名委员会推荐，公司董事会同意提名郑创发先生、陈汉昭先生、郑勒先生、郑侠先生、杨应喜先生、蔡雯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名沈忆勇先生、辛宇先生、麦堪成先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

公司第三届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与本次决议通过的其他非独立董事候

选人名单一同提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

公司第三届董事会任期自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。其中独立董事沈忆勇先生自 2011 年 9 月份担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。独立董事沈忆勇先生第三届董事会任期至 2017 年 8 月份。

公司第三届董事会产生前，第二届董事会现有董事、独立董事将继续履行董事、独立董事职责，直至股东大会选举产生第三届董事会。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。**

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，促进独立董事更好地发挥作用，维护公司及全体股东的合法权益，结合本地区、本公司实际，并参考同等规模上市公司的独立董事津贴标准，同意公司将独立董事津贴标准定为 10 万元/年（税前）。独立董事在公司履行职责期间所发生的差旅、通讯等其他各项费用由公司承担。

公司独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设立子公司的议案》。**

公司以自有资金 3000 万元在上海设立上海扣点化工科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。本次对外投资设立子公司，主要目的在于进一步拓展区域

市场，提高主营业务收入，整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本，扩大销售规模。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

拟投资设立子公司的基本情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。**

本议案属于《公司章程》规定的特别决议范畴，须以特别决议方式通过。具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。**

《广东光华科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-032）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日

附件：

## 广东光华科技股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、**郑创发**：男，1946 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1980 年创立公司，一直致力于化学制品的研发、生产和销售，曾任汕头市金平区第二届人民代表大会常务委员会财政经济工作委员会委员，2003 年被汕头市委、市政府授予“优秀民营企业家”称号，2006 年、2012 年分别当选汕头市第十二届、第十三届人大代表。现任公司董事长。

郑创发先生目前直接持有公司股份 129,180,000 股，占公司股本总额的 35.88%，为公司实际控制人，与公司董事、副总经理郑勒先生、董事郑侠先生为父子关系。除此之外，郑创发先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、**郑勒**：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA 工商管理硕士。1987 年迄今就职于公司，曾担任技术部经理、市场部经理、金华大总经理等职务，现任公司董事、副总经理。

郑勒先生目前直接持有公司股份 23,490,000 股，占公司股本总额的 6.53%，为公司实际控制人，与公司董事长郑创发先生为父子关系、与董事郑侠先生为兄弟关系。除此之外，郑勒先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、**郑侠**：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA

工商管理硕士。1990 年迄今就职于公司，曾担任公司广州办事处负责人、采购部副经理、销售部副经理、公司副总经理等职务，现任公司董事。

郑侠先生目前直接持有公司股份 23,490,000 股，占公司股本总额的 6.53%，为公司实际控制人，与公司董事长郑创发先生为父子关系、与董事、副总经理郑韧先生为兄弟关系。除此之外，郑侠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**4、陈汉昭：**男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA 工商管理硕士，本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。1980 年迄今就职于公司，曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理等职务，2005 年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会（SAC/TC63/SC3）委员”，2010 年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。现任公司董事、总经理。

陈汉昭先生目前直接持有公司股份 23,490,000 股，占公司股本总额的 6.53%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**5、杨应喜：**男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。工程师职称，澳门科技大学 MBA 工商管理硕士，华南理工大学腐蚀与防腐专业毕业，工学学士学位，曾任汕头超声印制板公司工艺工程师、生产主管、工艺主管、制造部经理、副总经理等职务，2004 年迄今就职于公司，现任广东东硕科技有限公司总经理。

杨应喜先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份 1,824,000 股，占公司股本总额的 0.51%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司

董事的情形。

6、**蔡雯**：女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于天津商学院会计学专业，经济学学士、中级会计师职称、注册会计师、注册税务师，曾任广东羊城会计师事务所项目经理。2008 年迄今就职于公司，现任公司董事、财务总监。

蔡雯女士通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份 720,000 股，占公司股本总额的 0.2%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 二、独立董事候选人简历

1、**沈忆勇**：男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于华南师大政法系，研究生毕业于复旦大学法律系并获硕士学位。1989 年 6 月起在汕头大学任教，现任汕头大学副教授、硕士生导师，兼任中国法学会会员。广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东嘉达早教科技股份有限公司独立董事，自 2011 年 9 月任公司独立董事。

沈忆勇先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。沈忆勇先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、**辛宇**：男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于北京理工大学管理工程系，研究生毕业于南京大学国际商学院和香港理工大学会计及金融学院并分别获硕士和博士学位。2003 年 10 月迄今就职于中山大学管理学院，历任讲师、副教授、教授、系主任（2009 年 1 月至 2013 年 1 月）、副院长（2013 年 1 月至 2016 年 1 月）等职。现任教授、博士生导师，中国注

册会计师协会非执业会员。主持过多项国家级、省级和横向课题，在国内外重要学术刊物发表论文三十余篇，获得多项国家级及全国性学术会议的论文奖励，2010年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，长期从事公司治理和公司金融等领域的研究及教学工作。

辛宇先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。辛宇先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

**3、麦堪成：**男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学材料科学研究所，博士研究生学历。1978年7月至1979年9月就职于广州邮电524厂任技术员；1982年7月获得中山大学硕士学位；1982年7月至今任教于中山大学材料科学研究所，并于1991年7月获得中山大学博士学位；1997年10月入选1998年度教育部跨世纪优秀人才培养计划；现任中山大学化学与化学工程学院高分子学科教授、博士生导师，广州市化学化工学会副理事长，广东省化工学会理事。广州毅昌科技股份有限公司独立董事。

麦堪成先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。麦堪成先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。