

**广东榕泰实业股份有限公司**  
**第七届董事会第二十次会议决议的公告**

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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2019 年 03 月 16 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第七届董事会第二十次会议的通知。会议于 2019 年 03 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经 9 名董事审议表决，形成如下决议：

**一、通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过及与主要股东协商，公司董事会同意提名杨宝生、高大鹏、罗海雄、林岳金、郑创佳、杨光、林伟雄 7 人为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期自 2019 年第一次临时股东

大会审议通过之日起三年。

公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

## **二、通过《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》**

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名冯育升、陈水挟、李晓东、郑子彬 4 人为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

## **三、通过《〈公司章程〉修订草案》**

鉴于公司第八届董事会董事成员人数变化及《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会[2018]29 号）的相关要求，拟对现有《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容详见公司 2019 年 03 月 26 日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2019-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2019 年 04 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件 1：《董事、独立董事候选人简历》

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2019 年 03 月 26 日

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 第八届董事会董事候选人及独立董事候选人简历

#### 一、一般董事候选人

(1) 杨宝生，中国籍，男，61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月任公司副董事长、副总经理；2009年12月至2012年12月任公司副董事长、总经理。2012年12月至今任公司董事长、总经理。

(2) 高大鹏，中国籍，男，40岁。北京大学光华管理学院EMBA毕业。2005年创办森华易腾通信技术有限公司之前，拥有多年通信行业的业务拓展和客户关系管理的经验；2005年11月至今任北京森华易腾通信技术有限公司董事长兼总裁。2016年2月至今任广东榕泰实业股份有限公司董事；2017年4月至今任广东榕泰实业股份有限公司副总经理。

(3) 罗海雄，中国籍，男，62岁，会计师，大学学历。曾任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理。1997年12月至2000年12月任公司财务总监；2000年12月至2009年12月任公司董事、财务总监；2009年12月至2012年12月任公司董事、副总经理。2012年12月至今任公司董事。

(4) 林岳金，中国籍，男，53岁，经济师，工程师，大学学历。

历任揭阳市政协第三、第四、第五届委员；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月任公司董事会秘书；2000年12月至2006年12月任公司董事、董事会秘书；2006年12月至2009年12月任公司董事会秘书、副总经理；2009年12月至今任公司董事、副总经理。

(5) 郑创佳，中国籍，男，45岁，大学学历，中国注册税务师，会计师，经济师，中共党员。曾供职于中国工商银行揭阳榕城支行，2006年3月至2014年4月任广东天银化工实业有限公司财务经理、财务负责人、副总经理；2014年6月至今任广东榕泰实业股份有限公司财务总监，2015年5月至今任公司董事。

(6) 杨光，中国籍，男，34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2016年2月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。2016年2月至今任公司副总经理兼公司党总支委员。

(7) 林伟雄，中国籍，男，35岁，大学学历。2008年4月至2010年12月中国人寿揭阳分公司个险销售部任队伍管理岗；2011年1月至2013年3月中国人寿揭阳分公司教育培训部任专职讲师岗，获中国人寿广东省分公司“百强训练师大赛金牌教练奖”；2014年3月-2016年2月任广东榕泰实业股份有限公司企业培训师、项目主管。2016年3月至今任广东榕泰实业股份有限公司董事。

## 二、独立董事候选人

(1) 冯育升，男，中国籍，63岁。香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计师(非执业)。历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业(集团)公司财务科长;1998年7月至2016年10月期间在凯撒(中国)股份有限公司任职，担任董事、副总经理、财务总监、董事会秘书;自2000年起，历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届、第五届委员会委员。2012年6月，任广东上市公司协会财务总监专业委员会第二届副主任委员。2017年9月起，在广东西电动力科技股份有限公司任职，担任董事、副总经理，董事会秘书。兼任广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事、广东韶钢松山股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、广东榕泰实业股份有限公司独立董事、广东美联新材料股份有限公司独立董事。

(2) 陈水挟，中国籍，男，56岁，教授。1987年7月至1997年6月任中山大学助教、讲师;1997年7月至2004年3月任中山大学副教授;2004年至今任中山大学教授;于2015年1月、2017年3月和7月至今分别兼任西陇化工股份有限公司、星辉化学股份有限公司和珠海威丝曼股份有限公司独立董事;2018年12月至今任广东榕泰实业股份有限公司独立董事。

(3) 李晓东博士，中国籍，男，43岁，中国科学院计算机研究所研究员、博士研究生导师，兼任中国互联网协会副理事长、全国青联委员、世界经济论坛(WEF)网络新技术全球未来理事会(GFC)理事，ICANN安全和稳定理事会(SSAC)理事，全球网络空间稳定理事

会（GCSC）理事，全球信息基础设施理事会（GIIC）理事。曾获中国软件行业十大杰出青年、中国青年五四奖章、世界经济论坛全球青年领袖（YGL）。2003年7月至2011年12月任中国互联网络信息中心（CNNIC）副主任兼总工程师；2011年12月至2013年5月任互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）副总裁；2013年3月至2014年5月任中国互联网络信息中心（CNNIC）执行主任；2014年5月至2017年6月任中国互联网络信息中心（CNNIC）筹备组组长、主任；2017年7月至2018年11月任中国互联网络信息中心（CNNIC）研究员；2018年至今在中国科学院计算技术研究所担任互联网基础技术实验室主任、研究员。

（4）郑子彬，中国籍，男，37岁，教授。现任中山大学软件工程系主任、国家数字家庭工程技术研究中心副主任、国际服务学会青年委员会首任主席，广东省计算机学会区块链专委会副主任。曾获国家优秀青年科学基金、教育部自然科学奖二等奖（排名第1）、首届青年珠江学者、珠江科技新星、ACM中国新星提名奖、A类会议国际软件工程大会（ICSE）ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award、2018年度全球区块链 Top50 Influential Paper Award 等奖项。2015年1月至2018年4月任中山大学副教授；2018年4月至今任中山大学教授。

上述候选人除杨宝生、杨光与公司实际控制人存在关联关系外，其他候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述候选人杨宝生因增持而持有公司股权；高大鹏由于公司收购森华易腾而持有公司股权；其他人没有持有本公司股票；上述候选人没有

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。