

广东榕泰实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告

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 04 月 03 日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第八届董事会全体董事候选人发出召开公司第八届董事会第一次会议的通知，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，公司第八届董事候选人全部当选。公司第八届董事会第一次会议于 2019 年 04 月 10 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中独立董事 4 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 11 名董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

同意选举杨宝生先生担任公司第八届董事会董事长；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

公司于 2019 年 04 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会选举

产生了第八届董事会董事成员，结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专门委员会组成委员具体情况如下：

选举杨宝生、高大鹏、郑创佳、冯育升、陈水挟、李晓东、郑子彬为战略委员会委员，其中杨宝生为召集人；

选举冯育升、陈水挟、罗海雄为审计委员会委员，其中冯育升为召集人；

选举陈水挟、郑子彬、林岳金为提名委员会委员，其中陈水挟为召集人；

选举冯育升、郑子彬、李晓东为薪酬与考核委员会委员，其中郑子彬为召集人。

董事会对上述事项进行逐项表决，表决结果均为：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

1、聘任杨宝生先生为公司总经理；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任徐罗旭先生为公司第八届董事会秘书（个人简历详见附件）；

联系方式：

地址：广东省揭东经济试验区内西侧

联系电话：0663-3568053

传真：0663-3568052

邮箱：600589@rongtai.com.cn

邮编：515500

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

1、根据总经理提名，聘任高大鹏先生为公司副总经理；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据总经理提名，聘任林岳金先生为公司副总经理；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据总经理提名，聘任杨光先生为公司副总经理；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据总经理提名，聘任郑创佳先生为公司财务总监；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为，公司董事会聘任杨宝生先生担任公司总经理、高大鹏先生、林岳金先生、杨光先生担任公司副总经理、郑创佳先生担任公司财务总监、徐罗旭先生担任公司董事会秘书是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；他们担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2019 年 04 月 11 日

附件简历：

徐罗旭，中国籍，男，43岁，大学学历，榕城区科协委员。1998年从华中农业大学毕业进入公司工作至今。2001年6月至2009年12月任公司证券事务代表；2002年9月至2004年7月参加汕头大学商学院产业经济学在职研究生班学习；2006年12月至2009年12月任公司职工代表出任监事；2009年12月至现在任公司董事会秘书。