

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2021-44 号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届董事会第四十八次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第四十八次会议于 2021 年 8 月 27 日（周五）上午 11 时在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因工作原因，委托独立董事李峻峰出席会议并代为表决。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-46 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第九届董事会任期将于 2021 年 9 月届满，根据《公司章程》规定并经公司第九届董事会提名，提名以下人员为公司第十届董事会非独立董事候选人：邵建明先生、邵建佳先生、陈文胜先生、潘尉先生。非独立董事候选人简历见本公告附件 1。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第九届董事会任期将于 2021 年 9 月届满，根据《公司章程》规定并经公司第九届董事会提名，提名以下人员为公司第十届董事会独立董事候选人：刘恒先生、陈莹女士、杨栋锐先生。其中陈莹女士是会计专业人士。

独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。独立董事候选人简历见本公告附件 2。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

独立董事意见、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。

（五）审议通过《关于制定公司第十届董事会非独立董事薪酬的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福利管理制度》，本着“构建规范、合理的薪酬激励机制”这一原则，公司董事会非独立董事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理制度》中的相关规定执行。

《公司薪酬福利管理制度》根据业务发展和岗位设置，建立了与公司发展相适应的薪酬制度，税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬，以上薪酬严格按照制度的规定执行。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定公司第十届董事会独立董事津贴的议案》；

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定，为积极发挥独立董事的独立作用，公司依据公司所处的行业分类以及地区薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况，拟定公司独立董事津贴为每年人民币10万元（税前）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈总经理工作细则〉的说明》和修订后的《总经理工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

按照《公司章程》的有关规定，由于此次董事会审议第三、四、五、六项议案以及监事会审议的第二、三项议案需提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-47 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

附件 1：董事候选人简历

邵建明，男，1963 年出生，工商管理博士。曾任广州市东山区观绿时装公司副经理、广州市海印电器总汇有限公司经理、广州市东山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四、五、六、七、八届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长，公司董事长。现主要社会职务有：广东省第十三届人大代表、广州市第十五届人大常委会委员、广州市越秀区第十五届政协副主席、广东省工商业联合会副主席、广东民营企业商会会长、广州市民营企业商会会长、广州专业市场商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区民营企业商会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事。

截至目前，邵建明先生直接持有公司股份 99,217,500 股，占公司总股本的 4.27%。邵建明先生为公司控股股东广州海印集团实业有限公司的实际控制人之一，与同为实际控制人的邵建佳先生、邵建聪先生为兄弟关系。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邵建明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单。

邵建明先生曾于 2019 年 8 月受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责处分，但不影响上市公司规范运作，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邵建佳，男，1965 年出生。曾任广州海印实业集团有限公司董事、副总经理、公司副总裁、第六、七、八届董事。现任广州海印实业集团有限公司董事、公司董事总裁。现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届人大市委会财经委委员。

截至目前，邵建佳先生未持有公司股份。邵建佳先生为公司控股股东广州海印集团实业有限公司的实际控制人之一，与同为实际控制人邵建明先生、邵建聪先生为兄弟关系。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邵建佳先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

邵建佳先生曾于 2019 年 8 月受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责处分，但不影响上市公司规范运作，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈文胜，男，1970 年出生，工商管理硕士。曾任公司第四、五、六、七、八届董事副总裁。现任公司董事、副总裁。现主要社会职务有广州市越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委员会委员、广东省服装设计师协会副主席。

截至目前，陈文胜先生未持有公司股份。与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈文胜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

潘尉，男，1977年出生，工商管理硕士。曾任公司总经理助理、董事长助理，公司第七、第八届董事、副总裁，公司第四、五、六、七、八届董事会秘书。现任公司董事、副总裁。现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表。

截至目前，潘尉先生未持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

潘尉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

潘尉先生曾于2019年8月受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责处分，但不影响上市公司规范运作，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：独立董事候选人简历

刘恒，男，1964 年出生，博士研究生，曾任盐田港、东莞证券、汤臣倍健等上市公司独立董事，现任中山大学法学院教授，兼任湖南省茶业集团股份有限公司、东莞发展控股股份有限公司、广州视源电子科技有限公司独立董事。

截至目前，刘恒先生未持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘恒先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘恒先生符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈莹，女，1972 年出生，中国注册会计师，大学本科，毕业于北京信息工程学院会计专业。历任广东康元会计师事务所有限公司审

计经理，中和正信会计师事务所有限公司审计经理，天健正信会计师事务所有限公司审计经理。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理、合伙人。

截至目前，陈莹女士未持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈莹女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈莹女士符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨栋锐，男，1978年出生，经济学专业，硕士研究生，清华大学EMBA，持有特许金融分析师（CFA）证书。曾任新华基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、瑞银证券投资经理、投资组合投

委会负责人及投资管理部管委会成员、国金通用基金管理有限公司投资总监、新沃资本控股集团有限公司副总裁、新沃股权投资管理有限公司总经理。现任京瑞资本本创始合伙人，兼任北京科蓝软件系统股份有限公司董事、北京千方科技股份有限公司独立董事。

截至目前，杨栋锐先生未持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

杨栋锐先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨栋锐先生符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。