

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一次会议通知于2022年4月15日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2022年4月25日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事龙隆、薛自强、王晓华以通讯表决方式出席会议。会议由与会董事共同推举周泽鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司第八届董事会于2022年4月25日正式组成。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会选举周泽鑫先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

周泽鑫先生简历详见2022年4月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2022-006号公告。

二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会选举以下人员为董事会各专门委员会组成人员：

董事会战略委员会：周泽鑫、李绪鹏、冯荣超，主任委员：周泽鑫；

董事会审计委员会：刘阿苹、薛自强、李绪鹏，主任委员：刘阿苹；

董事会提名委员会：薛自强、刘阿苹、周泽鑫，主任委员：薛自强；

董事会薪酬与考核委员会：王晓华、薛自强、龙隆，主任委员：王晓华。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以逐项表决的方式审议通过公司新一届高级管理人员的聘任，具体如下：

1、聘任李绪鹏先生为公司总裁；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李绪鹏先生回避表决。

2、聘任冯荣超先生为公司副总裁；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事冯荣超先生回避表决。

3、聘任严文俊先生为公司董事会秘书；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、聘任严文俊先生为公司副总裁；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、聘任汪礼宏先生为公司副总裁；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、聘任汪礼宏先生为公司财务总监；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、聘任刘佳女士为公司副总裁。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李绪鹏先生、冯荣超先生、严文俊先生、汪礼宏先生、刘佳女士的简历及严文俊先生的联系方式详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

四、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

参照房地产行业上市公司的整体薪酬水平，结合公司目前的实际情况，董事会同意公司高级管理人员薪酬方案如下：

（一）薪酬标准

总裁薪酬 100-160 万/年（含税）；

副总裁薪酬 50-100 万/年（含税）；

财务总监薪酬 50-80 万/年（含税）；

董事会秘书薪酬 50-80 万/年（含税）。

（二）其他说明

1、上述薪酬为基本薪酬，奖金根据公司当年实际经营情况确定，职工福利费、保险费、公积金及年金等按照法律法规及公司职工福利政策相关规定予以缴纳或发放。

2、高级管理人员基本薪酬在上述范围内，按被聘人员管理责任、能力经验、学历背景等要素综合核定。

3、凡在公司兼有两项以上职务者，其薪资发放就高不就低，不重复计发。

4、基本薪酬按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因不足完整年度的，按其实际任期计算并予以发放，因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

本薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，公司高级管理人员原薪酬方案即作废。

关联董事李绪鹏先生及冯荣超先生回避表决，其他 5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

五、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任肖义平先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

肖义平先生的简历详见附件。

六、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郭键娴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

郭键娴女士简历及联系方式见附件。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

附件：相关人员简历

1、李绪鹏先生简历

李绪鹏，男，1969年4月出生，研究生学历。1991年7月参加工作，历任广州市邮政局总工程师办助工；佛山升发发展有限公司研究所副所长；珠海特区金全利发展有限公司工程师；珠海市政府干部信息管理科副科长；珠海市信息中心主任、市信息协会会长；珠海市科技局办公室主任、科技成果与技术市场科科长；珠海市科学技术局、珠海市科技工贸和信息化局副调研员；珠海市西部中心城区开发建设指挥部筹建组组员；珠海市港口管理局副局长；珠海市交通运输局总工程师；珠海市科技和工业信息化局副局长；珠海格力电器股份有限公司监事会主席。2021年5月起，任玉柴船舶动力股份有限公司董事长；2020年9月起，任本公司总裁；2022年4月起，任本公司董事。

李绪鹏先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被

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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

2、冯荣超先生简历

冯荣超，男，1965年1月出生，大专学历。1991年1月-1996年6月在珠海市白藤湖建材有限公司担任经理职务；1996年7月-1999年6月在珠海市白藤湖园林装修有限公司担任经理职务；1999年7月-2012年4月在珠海市白藤湖旅游城集团有限公司担任助理总经理职务；2015年11月起，担任珠海市斗门区世荣小额贷款股份有限公司董事；2012年5月至2020年4月，担任本公司总裁助理职务；2013年11月-2016年3月担任本公司监事。2020年4月起担任本公司董事、副总裁。

冯荣超先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

3、严文俊先生简历及联系方式

严文俊，男，1990年7月出生，澳大利亚悉尼麦考瑞大学应用金融学士。2013年6月-2014年8月，在东莞市越丰贸易有限公司工作，任销售部经理；2014年9月-2016年6月，在香港奥迪听力有限公司工作，任市场部主任；2016年7月-2016年10月，在珠海市证联支付有限责任公司工作，任机构合作部经理；自2016年10月起，任职于本公司，历任本公司副董事长助理、董事长办公室副主任；2019年7月起，任本公司副总裁、董事会秘书。

严文俊先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被

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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员及董事会秘书任职资格的规定。

严文俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

严文俊先生的具体联系方式如下：

电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

地址：广东省珠海市斗门区珠海大道 288 号 1 区 17 号楼

4、汪礼宏先生简历

汪礼宏，男，1970 年 12 月出生，本科学历。中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师。2005 年 12 月-2006 年 12 月就职于珠海天宏税务师事务所，任项目经理。2006 年 12 月-2013 年 11 月就职于大华会计师事务所珠海分所，先后任审计助理、项目经理、部门经理助理、部门副经理、部门经理等职务。自 2013 年 11 月起就职于本公司，先后任财务管理中心副主任会计师、财务二部经理、本公司子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司财务部经理、本公司财务经理。2021 年 3 月起任玉柴船舶动力股份有限公司董事；2022 年 4 月起任广东热浪新材料科技有限公司董事；2019 年 11 月至今任本公司财务总监，2021 年 3 月至今任本公司副总裁。

汪礼宏先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

5、刘佳女士简历

刘佳，女，1980 年 12 月出生，本科学历。2003 年 5 月-2004 年 5 月任职于上海行水房地产策划咨询公司；2004 年 5 月-2012 年 6 月任职于辽宁兴隆大家庭商业集团，先后担任商场业务员、部门经理、管理经理、业务经理及总经理职务；

2012年6月-2013年8月任职于辽宁永利房地产开发有限公司，担任总经理助理职务；2013年8月至2020年10月任职于珠海华发实业股份有限公司，先后担任北方区域盘锦公司综合管理总监、珠海区域西部公司市场营销副总监及珠海区域西部公司运营管理总监兼合作项目总监职务；2020年10月至2021年3月担任本公司总裁助理；2021年3月起任本公司副总裁。

刘佳女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

6、肖义平先生简历

肖义平，男，1971年6月出生，加拿大皇家大学MBA。1993年2月-1997年5月任珠海经济特区建海电子实业有限公司财务主管；1997年5月-1998年5月任珠海经济特区珠峰电子工程公司财务经理；1998年5月-2001年3月在珠海市工业经济发展总公司工作，任财务负责人；2001年3月-2008年2月任广东威尔医学科技股份有限公司（本公司前身）财务经理；2008年2月-2017年7月任本公司财务经理；2016年3月起任玉柴船舶动力股份有限公司监事会主席；2020年4月起任珠海市斗门区世荣小额贷款股份有限公司财务总监；2017年8月起任本公司审计部经理。

肖义平先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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。

7、郭键娴女士简历及联系方式

郭键娴，女，1987年4月出生，本科学历，已取得法律职业资格证书、董

事会秘书资格证书。曾任职于广东蓉胜超微线材股份有限公司，历任证券事务主管、证券事务代表。自 2016 年 11 月起任职于本公司，现任本公司证法部经理、董事长办公室副主任及证券事务代表。

郭键娴女士未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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；任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

郭键娴女士的具体联系方式如下：

电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

地址：广东省珠海市斗门区珠海大道 288 号 1 区 17 号楼