

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2018—011

广州广日股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2018 年 4 月 9 日以邮件形式发出第八届董事会第一次会议通知，会议于 2018 年 4 月 13 日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园内）G 栋一楼会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，现场出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》：

同意选举蔡瑞雄先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

蔡瑞雄先生简历如下：

蔡瑞雄，男，1967 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士，工程师、高级政工师。曾任广州万宝集团洗衣机公司党委书记、总经理，广州日宝钢材制品有限公司党支部书记、副总经理，广州万宝集团有限公司副董事长、总经理，广州广重企业集团有限公司党委书记、董事长，广州电气装备集团有限公司党委书记、董事长。现任广州智能装备产业集团有限公司党委书记、董事长，广日股份第八届董事会董事。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》：

同意选举景广军先生、蒙锦昌先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过

过之日起至本届董事会届满止。

景广军先生简历如下：

景广军，男，1972年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学博士，副教授。曾任南京大学计算机科学与技术博士后流动站，广州城市信息研究所有限公司常务副总经理兼总工程师，广州市人大常委会机关办公自动化中心副主任、机关信息化办公室主任，广州市信息化办公室党组成员、副主任，广州市科技和信息化局党委委员、副局长，广州市对外贸易经济合作局党委委员、副局长，广州市商务委员会党组副书记、副主任，广州铁路职业技术学院党委副书记、院长。现任广州智能装备产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广日股份第八届董事会董事。

蒙锦昌先生简历如下：

蒙锦昌，男，1962年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，会计师、注册咨询工程师、注册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员，广州市财政投资评审中心副主任、主任，广州市城市建设投资集团有限公司副总经理。现任广日股份临时党委书记、第八届董事会董事、总经理。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》：

同意选举第八届董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称	召集人	成员名单
战略委员会	蔡瑞雄	蔡瑞雄、景广军、江常开、苏祖耀、叶广宇
审计委员会	汤胜	汤胜、蒙锦昌、苏祖耀、廖锐浩、叶广宇
薪酬与考核委员会	廖锐浩	廖锐浩、江常开、苏祖耀、王鸿茂、汤胜
提名委员会	叶广宇	叶广宇、王福铸、黄双全、王鸿茂、廖锐浩

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。以上董事会专门委员会成员简历详见公司于 2018 年 3 月 28 日刊登在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广日股份第七届董事会第五十三次会议决议公告》(临 2018-004)。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一八年四月十四日