

广州广日股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二二年三月二十八日

资料目录

一、会议须知	2
二、会议议程	4
三、议案一：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	5
四、议案二：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	8
五、议案三：《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》	10

广州广日股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司 2022 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的有关规定，以下事项请参加本次大会的全体人员共同遵守。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在大会正式召开前到大会签到处领填提问登记表，问题应围绕本次会议议题进行，简明扼要。会议根据登记情况统一作答。

七、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。宣布之后进场的股东无现场投票表决权。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，如无委托的，视为弃权。监票人宣读股东大会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。

八、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次大会共 3 项议案，全部议案以普通决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；全部议案需对中小投资者单独计票，累积投票议案具体投票方式可参考本次股东大会通知附件 2《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》。

特别提示：

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的安全健康，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于广东省广州市番禺区，现场参会股东务必提前关注并遵守广州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和广州市的疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码、行程码等通行证明；市外低风险地区来穗人员持 24 小时核酸检测阴性结果参会，并务必在出行前确认最新防疫要求。参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量、查验健康码及行程码，符合广州市疫情防控政策的方可参加现场会议，请予以配合。

广州广日股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 3 月 28 日下午 14:30

二、会议地点：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

三、主持人：蒙锦昌副董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始，报告会议出席情况	蒙锦昌副董事长
2	审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	杜景来董事会秘书
3	审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	杜景来董事会秘书
4	审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》	杜景来董事会秘书
5	回答股东提问时间	杜景来董事会秘书
6	两名股东代表、一名监事负责计票、监票工作，宣布开始投票	蒙锦昌副董事长
7	现场计票	骆继荣监事会主席
8	宣布现场表决与网络投票表决结果	
9	律师对本次会议发表意见	律师
10	宣布会议结束	蒙锦昌副董事长

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

因公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届。经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会确定提名周千定、汪帆、骆继荣、蒙锦昌、朱益霞、苏祖耀为公司第九届董事会非独立董事候选人，相关候选人简历详见附件。

请各位股东审议。

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

广州广日股份有限公司
二〇二二年三月二十八日

广日股份第九届董事会非独立董事候选人简历

1、周千定，男，1963年1月出生，中共党员，中山大学EMBA，高级政工师，广州市第十一次党代会代表。历任万宝冷机集团有限公司董事、副总经理，广州冷机股份有限公司党委书记、总经理，广州万宝家电控股有限公司总经理、董事长，广州万宝集团有限公司党委书记、总经理、董事长，广州珠江啤酒股份有限公司独立董事、广州越秀集团股份有限公司独立董事。现任广州工业投资控股集团有限公司党委书记、董事长，广州工控党校（广州工控大学）校长，日立电梯（中国）有限公司副董事长。

2、汪帆，男，1970年8月出生，中共预备党员，法学硕士研究生，律师。历任广州万宝集团有限公司办公室主任、副总经理、总法律顾问。现任广州工业投资控股集团有限公司总法律顾问，广东金明精机股份有限公司（300281）董事长，中国航发湖南南方宇航工业有限公司董事长。

3、骆继荣，男，1971年5月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任广州市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州电气装备集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部部长。现任广州广日股份有限公司监事会主席，广州智能装备产业集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部总监，广州广哈通信股份有限公司（300711）监事会主席，广州机电集团（控股）有限公司执行董事兼总经理，广州越鑫机电集团有限公司执行董事兼总经理，广州电子集团有限公司执行董事兼总经理，广州联电集团有限公司执行董事兼总经理，广州粤天房地产有限公司执行董事兼总经理，广州电子工业园发展有限公司执行董事兼总经理，广州市联盛投资发展有限公司执行董事兼总经理，广州金力房地产开发有限公司董事长，广州广有通信设备有限公司监事，广州市电器工业有限公司监事，广州盛邦投资有限公司监事，广州智能装备科技园有限公司监事，广州市广标运营管理有限公司执行董事兼总经理。

4、**蒙锦昌**，男，1962年6月出生，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，广州广日股份有限公司总经理。现任广州广日股份有限公司党委书记、副董事长，广州松兴电气股份有限公司（836316）董事长，安捷通电梯有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司董事。

5、**朱益霞**，男，1975年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、总经理，广州广日股份有限公司副总经理，成都市新筑路桥机械股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司党委委员、董事、总经理，广州广日电梯工业有限公司董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，广智物联科技（广州）股份有限公司董事长。

6、**苏祖耀**，男，1963年4月出生，中共党员，博士研究生，一级律师、高级经济师，广州市政府兼职法律顾问。历任广东国际信托投资公司科长，广东对外经济律师事务所兼职律师，广东经纶律师事务所合伙人，广州市城市建设投资集团有限公司外部董事。现任广州广日股份有限公司董事，广州市水务投资集团有限公司外部董事，广州环保投资集团有限公司外部董事，大参林医药集团股份有限公司（603233）独立董事，广州银行股份有限公司外部监事，广东经纶君厚律师事务所党总支书记、高级合伙人、董事长。

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

因公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届。经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会确定提名余鹏翼、廖锐浩、叶广宇为公司第九届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议，相关候选人简历详见附件。

请各位股东审议。

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

广州广日股份有限公司
二〇二二年三月二十八日

第九届董事会独立董事候选人简历

1、**余鹏翼**，男，1971年11月出生，博士，教授，中国对外贸易会计学会常务理事，广东省高教审计协会副会长，广东省审计厅审计协会副会长，广东省科技厅、财政厅、广州市科技创新委员会担任财务审计评估专家，广东省经信委中小企业促进会专家库成员。历任广东外语外贸大学审计处处长，广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长，中山大学管理学院博士后。现任广东外语外贸大学会计学院院长，博济医药科技股份有限公司（300404）独立董事，广东顺威精密塑料股份有限公司（002676）独立董事，辽宁成大股份有限公司（600739）独立董事，广东明阳电气股份有限公司董事，广州芯德通信科技股份有限公司董事。

2、**廖锐浩**，男，1963年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任建设银行广东省分行电子银行部总经理，建设银行广州市越秀支行党委书记、行长，建设银行广州市南沙开发区支行主要负责人，建设银行广东省分行工会常务副主任，广东省融资租赁协会副会长，广东金融学院金融专业硕士研究生校外导师，粤非融资租赁有限公司总经理。现任广州广日股份有限公司独立董事，鸿达兴业股份有限公司（002002）独立董事，睿骏创新投资（广州）有限公司执行董事兼总经理。

3、**叶广宇**，男，1968年12月出生，中共党员，博士研究生，教授。历任广东榕泰实业股份有限公司（600589）独立董事。现任广州广日股份有限公司独立董事，华南理工大学教授、博士生导师。

关于选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东：

因公司第八届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届。经公司第八届监事会第十六次会议审议通过，公司监事会确定提名张晓梅、洪素丽为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。相关候选人简历详见附件。

请各位股东审议。

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

广州广日股份有限公司
二〇二二年三月二十八日

第九届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**张晓梅**，女，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长。现任广州工业投资控股集团有限公司纪委委员、财务管理部总经理，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，中国航发湖南南方宇航工业有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事。

2、**洪素丽**，女，1983年5月出生，中共党员，管理学硕士，四级律师。历任广州万宝贸易有限公司、河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理，广州万宝商业发展集团有限公司党支部副书记、总经理助理，广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长，广州万宝长睿投资有限公司董事长，广州工业投资控股集团有限公司投资管理部副总经理，办公室副主任、主任。现任广州工业投资控股集团有限公司投资管理部总经理，广州工控总部第一党支部书记，广东金明精机股份有限公司（300281）董事，广州市森宝电器有限公司（832593）董事。