

广东四通集团股份有限公司

第四届董事会 2021 年第八次会议决议的公告

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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会 2021 年第八次会议会议通知和材料已于 2021 年 10 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2021 年 10 月 13 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

鉴于公司董事长蔡镇城先生、副董事长蔡镇通先生因工作原因，分别向公司申请辞去董事长、副董事长的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，由公司全体董事投票表决，选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司董事蔡镇城先生、独立董事王晓偶女士因工作原因，分别辞去董事会下设专门委员相应职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，由公司全体董事投票选举，同意公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

	主任委员	委员	委员
战略委员会	邓建华	周润书	魏龙

审计委员会	于团叶	蔡镇通	魏龙
薪酬与考核委员会	魏龙	周润书	蔡镇通
提名委员会	周润书	蔡镇通	魏龙

各专门委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书黄奕鹏先生因工作原因，向公司申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长邓建华先生提名，聘任张平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日

附件：

董事长、副董事长及董事会秘书简历

邓建华，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校。曾任江西和美陶瓷有限公司执行董事、江西唯美陶瓷有限公司执行董事，现任马可波罗控股有限公司监事会主席。

蔡镇城，男，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长等；获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。

张平，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。2019年5月-2021年6月任广东东唯新材料有限公司财务负责人；2021年7月至今就职于广东四通集团股份有限公司。