

## 广东四通集团股份有限公司 第五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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议通知和材料已于2023年8月2日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2023年8月8日以现场和通讯表决方式召开。经公司半数以上董事推举，会议由董事邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

由全体董事投票表决，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公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

由公司全体董事投票选举，同意公司第五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	周润书	邓建华	魏龙
薪酬与考核委员会	魏龙	周润书	蔡镇通

提名委员会	蔡祥	蔡镇通	魏龙
-------	----	-----	----

任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

**（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长邓建华先生提名，聘任蔡镇通先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

**（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

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公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

**（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

经总经理蔡镇通先生提名，聘任蔡镇茂先生、蔡镇鹏先生、蔡镇锋先生为公司副总经理；聘任陈哲辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件：高级管理人员简历

**蔡镇通**，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级景观师，潮州市工艺美术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届人大代表；现任公司董事、总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。

**蔡镇锋**，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级室内设计师，潮州市工艺美术大师。曾获得广东省节能先进个人、广东省五一劳动奖章等荣誉，并当选为潮州市第十五届人大代表。现任公司副总经理。

**蔡镇茂**，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾担任潮州市凤塘中学老师、主任、副校长，潮安县教育局股长。1998年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司副总经理，广东四通集团股份有限公司凤新分公司主要负责人。

**蔡镇鹏**，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司副总经理、生产部部长。

**陈哲辉**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任广东金曼集团控股有限公司财务部副主任、广东省潮州市开发区诚信税务师事务所副主任。2012年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司财务总监。

**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月入职广东四通集团股份有限公司，现任公司董事会秘书。