

广西粤桂广业控股股份有限公司 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信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：公司于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会选举产生第八届董事会成员，后经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，第八届董事会第一次会议于2018年第三次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。

2、召开会议的时间、地点、方式：2018年11月16日下午15:30，本公司第一会议室，现场表决。

3、会议应参加表决董事8人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事8人（其中委托表决的董事1人，陈健董事委托朱冰董事出席会议并行使表决权）。

4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会一致推选黄祥清先生担任公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。（简历附后）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

公司董事会一致推选朱冰先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。（简历附后）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长黄祥清先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任方健宁先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。（简历附后）

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任庄学武先生、陈荣先生、赵松先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。（简历附后）

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任庄学武先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。（简历附后）

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会聘任赖炽森先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。（简历附后）

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会已完成换届选举，需重新选举委员组成第八届董事会专门委员会，提请各专门委员会人员构成如下：

战略发展与投资决策委员会。主任委员：黄祥清；委员：黄祥清、朱冰、张栋富、方健宁、李胜兰（独立董事）。

审计委员会。主任委员：龚洁敏；委员：方健宁、张栋富、龚洁敏（独立董事）、周永章（独立董事）、李胜兰（独立董事）。

提名委员会。主任委员：周永章；委员：黄祥清、朱冰、龚洁敏（独立董事）、周永章（独立董事）、李胜兰（独立董事）。

薪酬与考核委员会。主任委员：李胜兰；委员：方健宁、陈健、周永章（独立董事）、龚洁敏（独立董事）、李胜兰（独立董事）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬分配方案〉的议案》

公司 2017 年 10 月制定了《高级管理人员薪酬分配方案》，该方案是结合集团总部对属下企业考核管理办法制定的，本次方案基本内容与原方案保持不变，根据职能部门的调整及个别考核指标报董事会审批，对个别内容作修订。修订对比表如下：

原条款	修订后条款
<p>为加快广西贵糖（集团）股份有限公司本部（以下简称公司）发展，促进公司的规范运作，建立高级管理人员（不包括董事、监事）绩效激励机制，调动公司高级管理人员的积极性，确保公司各项生产经营指标的完成，制定本方案。</p>	<p>为加快广西粤桂广业控股股份有限公司本部（以下简称公司）发展，促进公司的规范运作，建立高级管理人员（不包括董事、监事）绩效激励机制，调动公司高级管理人员的积极性，确保公司各项经营指标的完成，按劳分配与责、权、利的原则，总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合，制定本方案。</p>
<p>经营考核指标得分由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度经营考核指标即效益指标、管控指标和评议指标三项经营考核指标完成情况评定得分。</p> <p>年度经营净利润考核指标由董事会薪酬与考核委员会结合公司上年度考核净利润完成值、最近三年平均考核净利润值和</p>	<p>经营考核指标得分由公司董事会根据年度经营考核指标即效益指标、管控指标和评议指标三项经营考核指标完成情况评定得分。</p> <p>年度经营净利润考核指标由董事会结合公司上年度考核净利润完成值、最近三年平均考核净利润值和年度考核净利润预</p>

<p>年度考核净利润预算值综合考虑确定。</p> <p>考核评价调节系数由公司董事长及总经理研究后报董事会薪酬与考核委员会确定。</p>	<p>算值综合考虑确定。</p> <p>考核评价调节系数由公司董事长及总经理研究后报董事会确定。</p>
<p>民主测评基础分为 100 分，按照公司下发的民主测评方案考核，具体方案由人力资源部制定，报公司董事会薪酬与考核委员会审批后执行。</p>	<p>民主测评基础分为 100 分，按照公司下发的民主测评方案考核，具体方案由党群人力部制定，报公司董事会审批后执行。</p>
<p>对于非本职工作、额外完成的工作任务且所占用工作量较大并影响到考核事项的完成时，经公司董事会薪酬与考核委员会确认可作为绩效考核加分项。</p>	<p>对于非本职工作、额外完成的工作任务且所占用工作量较大并影响到考核事项的完成时，经公司董事会确认可作为绩效考核加分项。</p>
<p>考核流程</p> <p>①企业管理部制定《工作计划与绩效考核表》，报公司董事会薪酬与考核委员会审批。</p> <p>②被考核人根据期初确定的工作计划及绩效指标对完成情况进行描述，收集并登记数据，进行自评，将自评结果填入《工作计划与绩效考核表》并交企业管理部汇总整理。</p> <p>③企业管理部根据绩效考核结果进行汇总整理后报公司董事会薪酬与考核委员会审批。</p>	<p>考核流程</p> <p>①董事会办公室制定《工作计划与绩效考核表》，报公司董事会薪酬与考核委员会审批。</p> <p>②被考核人根据期初确定的工作计划及绩效指标对完成情况进行描述，收集并登记数据，进行自评，将自评结果填入《工作计划与绩效考核表》并交董事会办公室汇总整理。</p> <p>③董事会办公室根据绩效考核结果进行汇总整理后报公司董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会审批。</p>
<p>4、综合评定（权重 30 分）</p>	<p>4、综合评定（权重 30 分）</p>

<p>由公司董事长和总经理根据第二层次的公司高级管理人员日常工作表现、工作业绩、工作任务的重要性、责任重要性、岗位重要性，对第二层次的公司高级管理人员进行综合评定后，报董事会薪酬与考核委员会确定。</p>	<p>由公司董事长和总经理根据第二层次的公司高级管理人员日常工作表现、工作业绩、工作任务的重要性、责任重要性、岗位重要性，对第二层次的公司高级管理人员进行综合评定后，报董事会确定。</p>
--	--

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《高级管理人员薪酬分配方案》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2018 年 11 月 17 日

附：第八届董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书简历

董事长：黄祥清，男，1972年出生，硕士研究生，中共党员。华南理工大学高级工商管理专业。

2011年5月至2014年10月任广东南粤集团有限公司副总经理、党委委员；2014年10月至今任广东省广业集团有限公司副总经理、党委委员（期间，2016年11月至2018年6月兼任广东省宏大爆破股份有限公司党委书记、董事）。2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。

黄祥清先生未持有本公司股份；在公司实际控制人广东省广业集团有限公司任副总经理、党委委员；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；黄祥清先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

副董事长：朱冰，男，1963年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务师、注册资产评估师，中共党员。中央党校大学经济管理专业。

2012年12月至2014年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年11月至2015年7月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记；2015年7月至2016年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2016年11月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董

事长；2016年11月至2017年6月任广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委副书记；2017年6月至2018年7月任广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委书记；2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事、副董事长、党委委员；2018年8月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委书记、董事、董事长、法人代表。

朱冰先生未持有本公司股份；任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长，与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

总经理：方健宁，男，1970年出生，硕士研究生，会计师、注册会计师，中共党员。中山大学高级管理人员工商管理硕士专业。

2010年8月至2010年12月历任广东省广业资产经营有限公司审计与监事工作部部长（其间：2010年8月至2010年12月兼任广东宏大爆破股份有限公司监事会主席）；2010年12月至2014年6月任广东宏大爆破股份有限公司董事、副总经理、总会计师（其间：2010年12月至2012年12月中山大学岭南学院EMBA班学习并获得高级管理人员工商管理硕士学位）；2014年6月至2016年11月任广东宏大爆破股份有限公司董事、副总经理、党委书记；2016年11月至2018年7月任广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2018年7月

至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

方健宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；方健宁先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

副总经理、财务负责人：庄学武，男，1970 年出生，汉族，大学本科，高级会计师。2007 年 7 月北京工商大学会计学专业本科毕业。

2006 年 10 月至 2014 年 4 月任广东省广业资产经营有限公司资金财务部项目经理（其间 2012 年 1 月至 2013 年 1 月在广业公司中山大学 EMBA 核心课程班学习）；2014 年 4 月至 2016 年 12 月任广东省广业资产经营有限公司资金财务部副部长；2015 年 2 月至 2016 年 12 月兼任广业公司资金结算中心副主任（主持日常工作）。2016 年 12 月至 2017 年 6 月任广西贵糖（集团）股份有限公司副总经理、财务负责人；2017 年 6 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人；2018 年 8 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人。

庄学武先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或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况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

副总经理：陈荣，男，1972 出生，本科，助理政工师，中共党员，中南大学工商管理专业。

2008 年 5 月至 2014 年 9 月历任广东省广业资产经营有限公司办公室项目副经理、办公室项目经理（其间 2012 年 1 月至 2013 年 1 月在广业公司中山大学 EMBA 核心课程班学习）；2014 年 9 至 2018 年 8 月任广东省广业集团有限公司办公室副主任；2018 年 8 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、副总经理。

陈荣先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

副总经理：赵松，男，1968 出生，研究生硕士，经济师，中共党员，

暨南大学工商管理硕士。

2005年12月至2014年9月历任广东省广业资产经营有限公司资本证券业务部(资本经营部)项目经理、资本经营部企业上市工作办公室副主任、经营管理部(企业管理部)项目经理；2014年9月至2017年12月任资本证券业务部副部长(其间2008年9月至2009年12月，华南理工大学EMBA课程研修班在职学习)；2017年1月至今兼任广东省广业绿色基金管理有限公司董事；2017年12月至2018年8月任广东省广业集团有限公司投资管理与资本运营部副部长；2018年8月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、副总经理。

赵松先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

董事会秘书：赖焯森，男，1983出生，硕士，高级经济师，具有董事会秘书资格，中共党员，暨南大学工商管理专业。

2009年1月至2012年4月历任广东省广业资产经营有限公司办公室职员、业务主管、项目副经理(期间:2009年9月至2012年6月

在任暨南大学管理学院工商管理硕士专业学习)；2012年4月至2017年11月历任广东省广业资产经营有限公司资本证券业务部项目副经理、项目经理；2017年1月至今兼任广东省广业绿色基金管理有限公司副总经理；2017年12月至2018年7月任广东省广业集团有限公司投资管理与资本运营部高级经理；2017年12月至2018年7月兼任广东省广业中保投绿色产业投资基金合伙企业委派代表；2018年8月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事会秘书。

赖炽森先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，符合担任公司董事会秘书的任职条件。