

广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除陈环外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据董事张逸诚、张译军、魏恒刚、祁怀锦、蒋春晨的提议，结合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2018年12月27日以通讯方式召开第九届董事会第二十四次临时会议，会议通知于2018年12月27日以通讯方式发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事长陈环未参加会议。会议由代理董事长黄志雄先生主持。

会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式表决，审议了以下议案：

1、《关于变更公司全称和证券简称的议案》

为避免投资者和消费者对公司与广东万家乐燃气具有限公司之间关系的误解、混同以及规避可能给公司带来的相关法律风险，拟将公司全称变更为“广东顺钠电气股份有限公司”，将公司证券简称变更为“顺钠电气”，证券代码不变。

具体内容详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（公告编号：2018-078）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。

2、《关于免去陈环董事长、董事职务的议案》

鉴于董事长、董事陈环已被逮捕，不能履行相关职责。同时，陈环存在个人所负数额

较大的债务到期未清偿的情形，根据《公司法》第一百四十六条第五款及《公司章程》第一百零四条第五款的相关规定，陈环不能担任公司董事，现决定免去陈环董事长、董事职务。

免去陈环董事职务的事项需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

3、《关于选举董事长的议案》

为确保公司的正常运营和董事会工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事张逸诚、张译军、魏恒刚、祁怀锦、蒋春晨推举黄志雄先生（简历附后）为公司董事长，履行董事长职责，任职期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。

董事黄志雄先生回避表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

4、《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》

调整后，董事会发展战略委员会成员包括：黄志雄、张晨颖、祁怀锦，主任委员由黄志雄先生担任。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

5、《关于聘任财务总监的议案》

由总经理黄志雄先生提名，聘任张伟雄先生（简历附后）担任公司财务总监职务，任职期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

6、《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于黄志雄先生辞去董事会秘书职务，为确保相关工作的正常开展，拟聘任吴鹏先生（简历附后）为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司全称及证券简称拟发生变更，相应对《公司章程》作出如下修改：

原第四条 公司注册名称：广东万家乐股份有限公司

Guangdong Macro Co.,Ltd.

修改为：

第四条 公司注册名称：广东顺钠电气股份有限公司

Guangdong Shunna Electric Co., Ltd.

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

8、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 1 月 18 日下午召开公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议，审议《关于变更公司全称和证券简称的议案》、《关于免去陈环董事职务的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于选举伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日

附：黄志雄先生、张伟雄先生、吴鹏先生简历

1、**黄志雄**，工商管理博士，经济师，已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。主要工作经历：曾长期任职广州人寿、粤财信托、广东证券等非银行金融机构；2010 年 8 月起，在广东万家乐股份有限公司工作，现任公司董事长、总经理；兼任子公司顺特电气有限公司董事长、总经理、顺特电气设备有限公司董事。2014 年 7 月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问；2015 年 5 月获聘为中国新电信集团有限公司（香港交易所股票代码：

08167) 独立董事；2015 年 11 月获聘为华南理工大学 MPAcc (会计硕士) 校外导师；2017 年 1 月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。

截止本日，黄志雄未持有公司股票；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；不存在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形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；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。

2、张伟雄，工商管理硕士，会计师。主要工作经历：曾任广东德庆林产化工股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；广东星湖生物科技股份有限公司属下的星湖医药销售公司副总经理；广州三新实业有限公司融资部经理；2017年2月起，在广东万家乐股份有限公司工作，现任财务总监；兼任顺特电气有限公司董事、财务总监、浙江翰晟携创实业有限公司董事、佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司监事、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司监事、万家乐（广州）投资有限公司监事。

截止本日，张伟雄未持有公司股票；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；不存在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形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；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。

3、吴鹏，工商管理博士，持有深圳和上海证券交易所的董秘资格证书、高级采购师资格证书。主要工作经历：曾任鸿达兴业集团总经济师助理、投资中心副总监；内蒙古乌海化工有限公司商务中心总监、采购总监；内蒙古中谷矿业有限责任公司采购总监；鸿达兴业股份有限公司采购总监（股份公司高管）；广州暨南投资有限公司大健康项目负责人。2018年3月起任广东万家乐股份有限公司副总经理，2018年4月起兼任子公司顺特电气有限公司常务副总经理、兼任控股孙公司顺特电气设备有限公司副总经理，2018年12月起兼任佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司董事长、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司董事长。最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截止本日，吴鹏未持有公司股票；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；不存在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形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；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。