

## 广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

**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：经董事一致同意，会议通知已于2018年7月19日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间、地点、方式：2018年7月20日上午9:00，本公司第一会议室，现场表决。

3、会议应参加表决董事9人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、张栋富、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事9人（其中委托表决的董事1人，张栋富董事委托林钦河董事出席会议并行使表决权）。

4、本次董事会由董事黄祥清先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会一致推选黄祥清先生（简历附后）担任公司第七届董事会董事长。详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

讯网上的《关于选举公司董事长的公告》（2018-039）

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》**

公司董事会一致推选朱冰先生（简历附后）担任公司第七届董事会副董事长。详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于选举公司副董事长的公告》（2018-040）。

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9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》**

董事会同意聘任方健宁先生（简历附后）为公司总经理。详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司总经理的公告》（2018-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

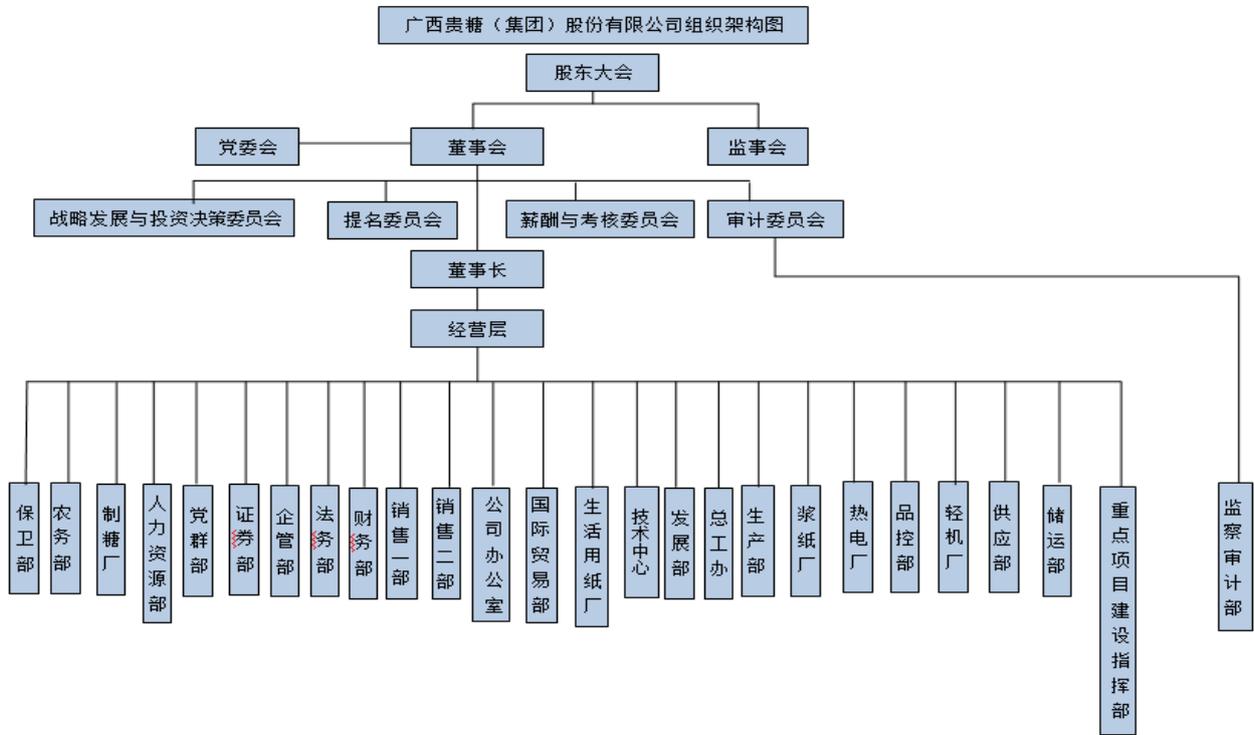
## **（四）审议通过《关于调整组织架构的方案》**

为促进不同行业的协同发展，加强公司治理和企业内部管理，使上市公司资本运作和生产经营得到快速发展，公司把糖纸业设立为独立公司经营，公司已成立糖业子公司——广西广业贵糖糖业集团有限公司，新设的糖业子公司作为生产经营实体，专注于现有糖浆纸等业务的生产经营。从而形成上市公司下设糖业公司（糖纸板块）和云硫矿业（原子公司）。

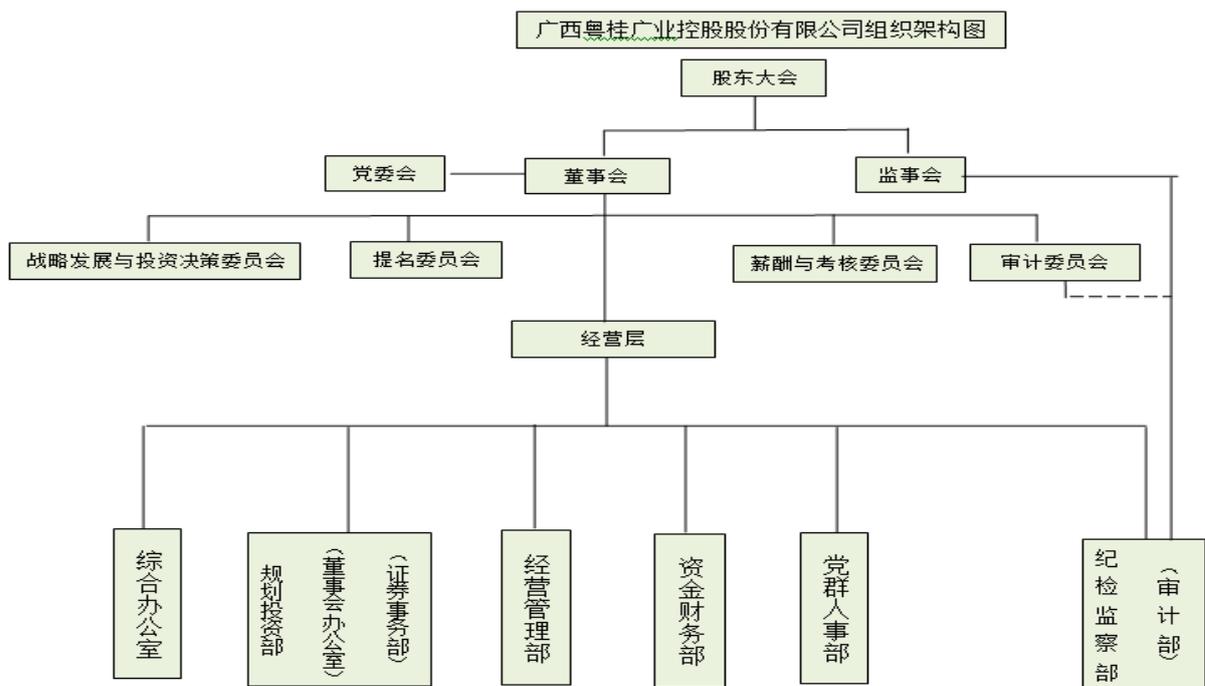
为突出上市公司的资本运作和综合管理职能公司总部将向集团管控方向发展。为适应公司战略发展的需要，提高组织管理的运行效

率，现对公司的组织架构进行调整。

### 调整前公司的组织架构



### 调整后公司的组织架构



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于新增关联方及日常关联交易的议案》**

详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于新增关联方及日常关联交易的公告》（2018-042）。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。公司关联董事黄祥清先生、朱冰先生、方健宁先生、张栋富先生、陈健先生、林钦河先生在审议该议案时回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

#### **（六）审议通过《关于全资子公司云硫矿业与广业集团签订委托经营协议暨关联交易的议案》**

详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司云硫矿业与广业集团签订委托经营协议暨关联交易的公告》（2018-043）。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。公司关联董事黄祥清先生、朱冰先生、方健宁先生、张栋富先生、陈健先生、林钦河先生在审议该议案时回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议的关联交易事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

5、独立财务顾问核查意见。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2018年7月20日

### **董事长黄祥清先生简历**

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月历任广东南粤集团有限公司副总经理、党委委员；2016年11月至2018年5月兼任广东省宏大爆破股份有限公司党委书记、董事；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；2018年7月至今任广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法人代表、党委书记。

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。

### **副董事长朱冰先生简历**

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。1982年江西省建筑工程学校建筑经济管理专业毕业，1999年中央党校江西分院经济管理专业毕业。

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；

2014年12月至2016年12月任广东华南棉花交易市场有限公司董事、董事长、法定代表人；2015年7月至2016年12月任广东广业尚霖实业开发有限公司董事、董事长、法定代表人；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12月至2018年7月任广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法人代表。2018年7月至今任广西贵糖（集团）股份有限公司董事、副董事长。

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。

### **总经理方健宁先生简历**

方健宁：男，1970 年出生，硕士，会计师、注册会计师，中共党员。中山大学高级管理工商管理专业。

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（期间：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 2016 年 11 月历任广东宏大爆破股份有限公司董事、副总经理、总会计师、党委书记（期间：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工商管理硕士学位）；2016 年 11 月至 2018 年 7 月历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；2016 年 11 月至今任广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事；2018 年 7 月至今任广西贵糖（集团）股份有限公司董

事、总经理。

方健宁先生未持有本公司股份；在关联方广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司任董事，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。