

广东塔牌集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日以电话、短信方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十八次会议的通知》。2019年12月29日，公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第四届董事会第二十八次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会考察，提名钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生等四人为公司第五届董事会非独立董事候选人。提名李璠蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生等三人为第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事分开选举）（董事候选人详细情况见附件：公司第五届董事会董事候选人简历）。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年5月）的要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，可通过深交所投资者热线电话和邮箱进行反映。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可与其他董事候选人一起提交公司2020年第一次临时股东

大会进行选举。

公司独立董事对董事会换届选举发表了明确同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

第五届董事会董事成员薪酬按照公司 2018 年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

公司对第四届董事会董事在任期内对公司发展所作出的贡献深表感谢！

该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2020 年生产经营计划>的议案》。

2020 年生产经营目标：加快募投项目文福万吨线第二条生产线建设，力争早日投产。公司全年计划实现生产熟料 1,648 万吨，产销水泥 2,180 万吨。

2020 年主要工作思路和对策措施：加快募投项目文福万吨线第二条生产线建设，争取早日达产达标；继续推进矿山建设和资源综合利用；继续推进生产管理水平上台阶；继续推进绿色矿山、绿色工厂、智能工厂建设；继续推进市场营销，扩大市场份额；继续推进新兴产业发展；继续推进内部管理水平提升。

《2020 年生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-122）详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、中国证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 29 日

附件：第五届董事候选人简历

钟朝晖：男，1969年2月出生，1991年7月毕业于华南理工大学，大学本科学历，高级工程师。2012年至2013年5月任广东塔牌集团股份有限公司董事长助理；2013年5月至2016年12月任广东塔牌集团股份有限公司副董事长；2016年12月至今任广东塔牌集团股份有限公司董事长。

钟朝晖先生持有公司股票90,000股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。

钟剑威：男，1985年4月出生，工商管理专业，大专学历。2006年入职广东塔牌集团股份有限公司，先后任广东塔牌集团股份有限公司物资供应部副部长、董事长秘书等职务。2016年12月至今任广东塔牌集团股份有限公司副董事长。

钟剑威先生持有公司股票49,100股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。

赖宏飞：男，1977年4月出生，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1999年3月起在广东塔牌集团股份有限公司前身广东塔牌集团有限公司从事财务工作；2009年3月至2013年5月先后任广东塔牌集团股份有限公司财务管理中心主任助理、副主任；2013年5月至今，任广东塔牌集团股份有限公司财务总监；2018年5月至今任广东塔牌集团股份有限公司副总经理；2016年12月至今任广东塔牌集团股份有限公司董事。

赖宏飞先生持有公司股票78,000股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。

何坤皇：男，1972年10月出生，本科学历。1991年至2013年11月，先后在梅州市文福水泥厂、梅州市塔牌营销有限公司、广东塔牌混凝土投资有限公司任职，先后任生产科副科长、化验室副主任、车间主任、副经理、经理、党总支书记等职务；2013年12月至2016年12月

任本公司董事；现兼任中国水泥协会副会长、广东省水泥协会副会长、广东省企业联合会常务理事。2013年12月至今任广东塔牌集团股份有限公司总经理。

何坤皇先生持有公司股票 92,200 股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。

李琛蛟：男，1974年5月出生，硕士研究生学历，律师。2007年10月至今在广东信达律师事务所任律师，现为高级合伙人；曾任深圳市律师协会国际与港澳台委员会委员、反垄断委员会委员以及公平交易法律业务委员会副主任；2010年6月至2016年5月曾任广东塔牌集团股份有限公司独立董事；2019年5月至今任广东塔牌集团股份有限公司独立董事。

具有中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

徐小伍：男，1973年6月出生，硕士研究生学历，美国纽约理工学院 MBA,资深注册会计师，高级会计师，税务师，曾兼任广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会计师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家。先后任安徽省潜山县财政局科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城会计师事务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所副所长，2015年10月至今任北京中证天通会计师事务所深圳分所副所长。兼任深圳市发改委外聘财务专家，深圳市经信委外聘财务专家，深圳市会计学会企业会计准则专业委员会委员,深圳市注册会计师协会专业讲师。2019年5月至今任广东塔牌集团股份有限公司独立董事。

具有中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

姜春波：男，1957年3月出生，大学本科学历，工程师、经济师。1982年8月至2017

年3月在中信重工机械股份有限公司（前身为洛阳矿山机器厂）工作，历任技术员、生产科长、副厂长、销售总公司副总经理、客户服务部主任等职务。多次获得河南省及洛阳市科技进步奖，获得多项实用新型专利。

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。