

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九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

1. 发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 12 月 17 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：2021 年 12 月 27 日下午 15:10 时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。

3. 会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事 9 人。

4. 本次董事会由董事长刘富华先生主持，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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会一致推选刘富华先生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

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。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于完成董事会换届选举的公告》（2021-062）。

（二）审议通过《关于聘任朱冰为公司总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长刘富华先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱冰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

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。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告》（2021-063）。第九届董事会董事长、总经理及其他高级管理人员简历详见附件。

（三）审议通过《关于聘任陈荣为公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定及公司经营的需要，经公司总经理朱冰先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任陈荣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

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。

（四）审议通过《关于聘任赵松为公司副总经理、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，经公

司董事长刘富华先生提名，董事会聘任赵松先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

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。

（五）审议通过《关于聘任邓华欢为公司副总经理、总工程师的议案》

根据《公司章程》的相关规定及公司经营的需要，经公司总经理朱冰先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任邓华欢先生为公司副总经理、总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

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。

（六）审议通过《关于聘任梁星为公司副总经理、财务负责人的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司经营的需要，经总经理朱冰先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任梁星女士为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

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。

（七）审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于完成董事会换届选举的公告》（2021-062）。

（八）审议通过《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担保额度的议案》

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担保额度的公告》（2021-064）。

（九）审议通过《关于制定〈工资总额预算管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《工资总额预算管理办法》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第一次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2021年12月27日

第九届董事会董事长、总经理及其他高级管理人员简历

刘富华：男，1965 年出生，中共党员，工程师。毕业于华南工学院无机材料科学与工程系胶凝材料专业，获中山大学岭南学院高级工商管理硕士学位。2012 年 12 月至 2015 年 8 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委委员、董事、总经理；2015 年 8 月至 2018 年 6 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2018 年 6 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理有限公司董事长、法定代表人；2018 年 8 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人、总经理；2019 年 12 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；2020 年 1 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长、法定代表人。

刘富华先生未持有本公司股份；在广西广业粤桂投资集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，与公司实际控制人广东省环保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；刘富华先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

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产业有限公司董事、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产业有限公司董事、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产业有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2016年11月至2019年12月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月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，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月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，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；2018年7月至2021年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司（原广西贵糖（集团）股份有限公司）副董事长；2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、董事；2021年1月19日至2021年12月副董事长代行总经理职权；2021年12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司总经理。

朱冰先生未持有本公司股份；与公司实际控制人广东省环保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。

陈荣：男，1972 出生，本科，政工师，中共党员，中南大学工商管理专业。2014 年 9 月至 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；2020 年 6 月至 2021 年 6 月任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司执行董事；2020 年 12 月至今任广东广业云硫矿业有限公司董事。

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。

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；2019 年 1 月 4 日至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司董事；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。2018 年 11 月至今任广西青云置业有限公司执行董事。2020 年 4 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事会秘书。2021 年 6 月至今任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司执行董事；2021 年 8 月至今任广东广业云硫矿业有限公司董事。

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资格，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

邓华欢：男，1966 年出生。中共党员，高级工程师。毕业于华南理工大学轻化系化纤专业，学士学位。2013 年 8 月至 2016 年 11 月任广东省轻纺建筑设计院党委书记、院长；2016 年 11 月至 2017 年 4 月任广东省轻纺建筑设计院有限公司董事长、党委书记；2017 年 4 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记；2018 年 5 月至 2018 年 9 月任广西贵糖（集团）股份有限公司重点项目建设指挥部执行总经理（兼任）；2018 年 8 月至 2020 年 12 月任广西广业贵糖糖业集团有限公司董事、党委委员、副总经理；2018 年 8 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事；2018 年 9 月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司董事、重点项目执行总经理（兼任）；2018 年 11 月至今任广西青云置业有限公司副总经理；2020 年 12 月起任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。

邓华欢先生未持有本公司股份；邓华欢在持股 5%以上股东广西广业粤桂投资集团有限公司任董事，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；邓华欢先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

梁星：女，1974 年出生。中共党员，高级工程师。毕业于中山大学审计专业，学士学位。2013 年 7 月至 2018 年 2 月任中国南海石油联合服务总公司资金财务部总经理；2018 年 2 月至 2020 年 7 月任中国南海石油联合服务总公司纪委副书记兼监察审计部总经理；2020 年 7 月至 2020 年 12 月任中国南海石油联合服务总公司纪委副书记兼纪检审计部总经理；2020 年 12 月起任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理、财务负责人。

梁星女士与公司控股股东、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。