

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2018-014

广东金曼集团股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年6月28日在公司会议室召开。公司现有董事7人，出席会议7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
经公司董事会成员推选，选举张旭强先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘请公司总经理议案》；
聘请陈坚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘请公司副总经理议案》；

1、聘请高兴嘉先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、聘请侯天佑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、聘请甘鑫女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘请公司董事会秘书议案》；

聘请文耿先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于聘请公司财务负责人议案》；

聘请段红斌先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《为控股子公司提供担保的议案》

为了保证控股子公司的基础设施建设如期完成，同意公司为赣州宏华环保有限责任公司与广东粤合融资租赁有限公司的 2 千万设备售后回租业务交易提供担保。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2018年6月29日

附件一：高管简历

1、侯天佑先生：1979 年出生，本科学历，1999 年-2018 年 3 月就职于河南长葛市城管局（2008 年-2018 年期间停薪留职）；2012 年-2014 年就职于辽宁春天化工有限公司任公司董事长；2012 年-2018 年 5 月就职于长葛市金塔金属材料有限公司任公司董事长；2018 年 6 月至今为赣州卓越再生资源综合利用有限公司董事长兼总经理。

2、甘鑫女士：1978 年出生，研究生学历，2000 年-2009 年就职于广东省轻工业品进出口集团公司，先后任人力资源部职员、副经理；2009 年-2012 年就职于广东广新贸易发展有限公司，任人力资源部副部长；2013 年-2015 年就职于广东广新投资控股有限公司，任综合办公室主任；2015 年至今任广东金曼集团股份有限公司副总经理。

3、高兴嘉先生：1961 年出生，大专学历，1982 年-1987 年就职于机械部广州电器科学研究所任杂志副主编；1987 年-1999 年就职于广东省轻工业品进出口集团公司先后任职科长、经理；2000 年-2004 年就职于广东明珠集团股份有限公司任副总经理；2004 年-2013 年就职于香港利丰电业（集团）有限公司任中国区总经理；2013 年至今为广州市明鼎贸易有限公司董事长、广东金曼集团股份有限公司常务副总经理。

4、文耿先生：1973 年出生，大专学历，1994 年-1996 年为潮州市信托投资公司交易员，1996 年-2000 年为潮州市市区信用社业务员，2000 年-2011 年为潮州卡拉巴什陶瓷制造有限公司主管；2011

年-2014年为东莞证券潮州营业部高级投资顾问；2015年至今为广东金曼集团股份有限公司董事会秘书。

5、段红斌先生：1978年出生，本科学历，1999年-2001年为闻喜县国营焦化厂成本会计；2002年-2008年为闻喜县白玉镁业有限公司总账会计；2008年-2015年为运城市中金矿业有限公司财务部长；2015年至今为广东金曼集团股份有限公司财务负责人。