

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：临 2016-006

债券代码：122219

债券简称：12 榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2016 年 1 月 19 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2016 年 1 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经 7 名董事审议表决，形成如下决议：

一、通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过及与主要股东协商，公司董事会同意提名杨宝生、高大鹏、罗海雄、林岳金、郑创佳、林伟雄 6 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事一致同意上述人员作为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、通过《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名符正平、冯育升、庄耀名 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事一致同意上述人员作为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、通过《〈公司章程〉修订草案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

五、通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2016 年 2 月 29 日召开公司 2016 年第一次

临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件 1：《董事、独立董事候选人简历》

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2016 年 01 月 30 日

广东榕泰实业股份有限公司

第七届董事会董事候选人及独立董事候选人简介

一、一般董事候选人

(1) 杨宝生，中国籍，男，58岁，经济师，大学学历。2003年获得全国五一劳动奖章、2000年度广东省科技进步一等奖、1994年获广东省科技进步三等奖；揭阳市人大代表；揭阳市工商联副会长；揭阳市外经贸企业协会会长；1994年至1997年12月任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理，1997年12月至2002年1月任公司生产管理部经理；2002年1月起至2009年12月任公司副董事长、副总经理；2009年12月至2012年12月任公司副董事长、总经理。2012年12月至现在任公司董事长、总经理。

(2) 高大鹏，中国籍，男，38岁，在读EMBA，大学学历，2000年8月至2002年8月世纪互联数据中心有限公司任客户经理；2002年9月至2002年11月北京网联无限科技有限公司任客户经理；2002年11月至2003年1月深圳南凌科技北京分公司任客户经理；2003年1月至2003年7月赛尔网络有限公司任客户经理；2003年7月至2005年10月信元公众信息技术有限责任公司任部门经理；2005年11月至现在在北京森华易腾通信技术有限公司任董事长。

(3) 罗海雄，中国籍，男，59岁，会计师，大学学历。曾任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理。1997年12月至2000年12月任公司财务总监；2000年12月至2009年12月任公司董事、财务总

监；2009年12月至2012年12月任公司董事、副总经理。2012年12月至现在任公司董事。

(4) 林岳金，中国籍，男，50岁，经济师，工程师，大学学历。揭阳市政协委员；曾任广东榕泰高级瓷具有限公司副总经理；1997年12月至2000年12月任公司董事会秘书；2000年12月至2006年12月任公司董事、董事会秘书；2006年12月至2009年12月任公司董事会秘书、副总经理；2009年12月至2012年12月任公司副总经理；2012年12月至现在任公司董事、副总经理。

(5) 郑创佳，中国籍，男，42岁，大学学历，中国注册税务师，会计师，经济师，中共党员。曾供职于中国工商银行揭阳榕城支行，2006年3月至2014年4月任广东天银化工实业有限公司财务经理、财务负责人、副总经理；2014年6月至现在任广东榕泰实业股份有限公司财务总监，并于2015年5月26日增补为公司董事。

(6) 林伟雄，中国籍，男，33岁，大学学历，2008年4月至2010年12月中国人寿揭阳分公司个险销售部任队伍管理岗；2011年1月至2013年3月中国人寿揭阳分公司教育培训部任专职讲师岗，获中国人寿广东省分公司“百强训练师大赛金牌教练奖”；2014年3月至现在任广东榕泰实业股份有限公司企业培训师、项目主管。

二、独立董事候选人

(1) 符正平，中国籍，男，现年51岁，经济学博士、MBA。1988年毕业于天津大学管理学院工业管理工程专业，获工学学士学位。1991年毕业于南开大学国际经济研究所，获经济学硕士学位，其中1988-1990年参加中国--加拿大联合培养MBA项目，方向为国际企业经营。2002年1月获北京师范大学经济学博士学位。1991年7

月入中山大学管理学院任教。1999年9月至2000年8月获国家留学基金资助在荷兰依拉斯姆斯鹿特丹大学（Erasmus University Rotterdam）进修学习。现任中山大学管理学院副院长兼中山大学创业学院副院长，工商管理系教授、企业管理专业博士生导师；曾担任上海金元比联基金管理公司独立董事、广船国际（上海A股、香港H股上市公司）的独立董事。2012年12月至现在任广东榕泰实业股份有限公司独立董事。

（2）冯育升，中国籍，男，61岁，香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业）。1974年参加工作，历任普宁县金宁钟日用品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业（集团）公司财务科长，中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届委员会委员。现任凯撒（中国）股份有限公司公司董事、副总经理、董事会秘书，汕头市龙湖区政协第五届委员会委员，兼任广东金明精机股份有限公司独立董事、广东韶钢松山股份有限公司独立董事、广东南洋电缆集团股份有限公司独立董事。

（3）庄耀名，中国籍，男，49岁，高级经济师、高级会计师，研究生学历。曾任广东高乐玩具股份有限公司独立董事；现任广东佳隆股份有限公司独立董事。1991年11月至1996年10月交通银行普宁支行任营业部副主任、团支部书记；1996年1月至2000年6月广东发展银行普宁支行任信贷部经理。2000年6月至2003年6月广东发展银行揭阳办事处（分行级）任计财部经理、业务管理部经理；2003年7月至2013年12月广东发展银行汕头分行普宁支行任副行长；2014年4月至现在广东发展银行揭阳支行任副行长。

上述候选人除杨宝生与公司实际控制人林素娟存在关联关系外，其他候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述候选人除高大鹏由于公司收购其资产而将持有公司股权外（相关股权登记手续正在办理），其他人没有持有本公司股票；上述候选人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。