

广东威华股份有限公司

第五届董事会第十八次（临时）会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的发出时间和方式：2016年2月4日以通讯及电子邮件方式送达。

（二）会议召开时间、地点和方式：2016年2月16日下午，在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼会议室以现场表决方式召开。

（三）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（四）会议召集人、主持人和列席人员：董事王天广先生召集并主持本次会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。公司董事会一致同意选举王天广先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，具体内容如下：

1、选举王天广先生、周祎先生、陈潮先生为战略委员会成员，任期至第五届董事会届满，其中王天广先生为主任委员；

2、选举丘运良先生、华如先生和陈潮先生为审计委员会成员，任期至第五届董事会届满，其中丘运良先生为主任委员；

3、选举祝函先生、王天广先生和丘运良为薪酬和考核委员会成员，任期至第五届董事会届满，其中祝函先生为主任委员；

4、选举陈潮先生、祝函先生和张江峰先生为提名委员会成员，任期至第五届董事会届满，其中陈潮先生为主任委员。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。公司董事会提议支付3名独立董事津贴10万元/年（含税），并同意提交公司股东大会

审议通过。

3 名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议》；

（二）《独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十六日

附件： 王天广先生简历

王天广，男，1973 年生，中国籍，无永久境外居留权，北京大学国际经济系毕业，注册会计师、律师。1996 年-1997 年，深圳万科财务顾问公司工作；1998 年-2007 年，深圳证监局工作；2007 年 12 月至 2008 年 12 月，银河证券深圳投行部总经理，2009 年 1 月 2012 年 1 月，西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理；2012 年 2 月至 2016 年 1 月，任长城证券股份有限公司副总裁。

截至本公告出具日，王天广先生未持有公司股份，与公司的董事、监事及 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。