

证券代码：600589
债券代码：122219

证券简称：广东榕泰
债券简称：12 榕泰债

公告编号：临 2016-017

广东榕泰实业股份有限公司

第七届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）公司于 2016 年 2 月 1 日以通讯方式发出召开本次会议的通知。

（三）本次董事会于 2016 年 2 月 29 日上午在公司会议室召开。

（四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次会议由董事长杨宝生先生主持，全体监事及其他高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
同意选举杨宝生先生担任公司第七届董事会董事长；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

1、聘任杨宝生先生为公司总经理；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任徐罗旭先生为公司第七届董事会秘书（个人简历详见附件）；

联系方式：

地址：广东省揭东经济试验区内西侧

联系电话：0663-3568053

传真：0663-3568052

邮箱：600589@rongtai.com.cn

邮编：515500

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

1、根据总经理提名，聘任林岳金先生为公司副总经理；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据总经理提名，聘任杨光先生为公司副总经理（个人简历详见附件）；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据总经理提名，聘任徐罗旭先生为公司副总经理；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据总经理提名，聘任郑创佳先生为公司财务总监；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为，公司董事会聘任杨宝生先生担任公司总经理、徐罗旭先生担任公司董事会秘书兼副总经理、林岳金先生、杨光先生担任公司副总经理、郑创佳先生担任公司财务总监是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；杨宝生先生、徐罗旭先生、林岳金先生、杨光先生、郑创佳先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。

（四）、审议《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》；

公司于 2016 年 2 月 29 日召开 2016 年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事成员，结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专业委员会组成委员具体情况如下：

选举杨宝生、高大鹏、郑创佳、符正平、冯育升、庄耀名为战略委员会委员，其中杨宝生为召集人；

选举庄耀名、符正平、罗海雄为审计委员会委员，其中庄耀名为召集人；

选举符正平、冯育升、林岳金为提名委员会委员，其中符正平为召集人；

选举符正平、冯育升、庄耀名为薪酬与考核委员会委员，其中冯育升为召集人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日

附件简历:

徐罗旭，中国籍，男，40岁，大学学历，榕城区科协委员。1998年从华中农业大学毕业进入公司工作至今。2001年6月至2009年12月任公司证券事务代表；2002年9月至2004年7月参加汕头大学商学院产业经济学在职研究生班学习；2006年12月至2009年12月任公司职工代表出任监事；2009年12月至现在任公司董事会秘书。

杨光，中国籍，男，31岁，大学学历。揭阳市青年企业家协会副会长，2008年从悉尼科技大学毕业进入公司工作至今。2008年2月至2010年10月任广东榕泰实业股份有限公司生产管理部副经理；2010年10月至2012年任广东榕泰实业股份有限公司总经理助理，兼公司党总支委员。2012年至今任广东榕泰实业股份有限公司副总经理，兼公司党总支委员。