

广东威华股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2017年5月22日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2017年5月26日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。第六届董事会将由七名董事组成，其中公司职工代表大会选举一名职工代表董事作为公司第六届董事会职工代表董事。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事、监事的公告》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据公司股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）出具的推荐书，公司董事会同意盛屯集团提名王天广先生、张江峰先生、周祎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名陈潮先生、赵如冰先生、丘运良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。公司拟选举的第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

以上董事候选人如获股东大会以累积投票方式审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会,第六届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下。

非独立董事候选人表决结果:

1.1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,同意王天广先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

1.2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,同意张江峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

1.3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,同意周祎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

独立董事候选人表决结果:

1.4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,同意陈潮先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

1.5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,同意赵如冰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

1.6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,同意丘运良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

第六届董事会董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司2017年第一次(临时)股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售孙公司机器设备的议案》;

董事会同意将公司孙公司湖北襄樊盈福新盛地板有限公司和辽宁台安盈福新盛地板有限公司生产地板的全部机器设备作价人民币 700 万元出售给大自然家居（中国）有限公司。本次两家地板公司出售机器设备预计增加公司 2017 年净利润约 540 万元左右。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017 年第一次（临时）股东大会的议案》。

董事会同意于 2017 年 6 月 13 日（周二）下午 14:30 以现场与网络相结合的方式召开 2017 年第一次（临时）股东大会审议相关议案。

《关于召开 2017 年第一次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十六日

附：

非独立董事候选人简历

王天广先生，男，1973年生，中国国籍，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年至1997年，任职于深圳万科财务顾问公司；1998年至2007年，任职于深圳证监局；2007年12月至2008年12月，任中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理；2009年1月至2012年1月，任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。现任公司董事长兼总经理，兼任深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司执行董事，2017年3月兼任四环锌锗科技股份有限公司董事，2017年4月兼任金地(集团)股份有限公司独立董事。

王天广先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王天广先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，王天广先生不属于失信被执行人。

张江峰先生，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1999年-2008年任职于成都聚友网络股份有限公司，其间担任副总裁兼宽频视讯事业部总经理、市场营销部经理、北京分公司经理、总经理助理、副总经理、总经理；2009年-2010年担任海信传媒有限公司副总经理；2011年3月加入盛屯矿业集团股份有限公司，曾任锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司总经理、兴安埃玛矿业有限责任公司总经理、盛屯矿业矿山管理部总经理；2014年1月至2015年11月任盛屯矿业副总裁；2015年12月至2017年2月任四环锌锗科技股份有限公司副董事长；2016年1月至2016年4月任深圳盛屯集团有限公司副总裁。现任公司董事兼常务副总经理，清远市威利邦木业有限公司执行董事、封开县威利邦木业有限公司执行董事、湖北威利邦木业有限公司执行董事、辽宁台安威利邦木业有限公司执行董事、台山市威利邦木业有限公司董事。

张江峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张江峰先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，张江峰先生不属于失信被执行人。

周祎先生，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆大学工学学士，西南财经大学工商管理硕士，研究生学历。1994 年-1998 年任四川玻璃股份有限公司设备处工程师；1998 年-2001 年西南财经大学脱产学习；2001 年-2009 年任深圳雄震投资有限公司投资部项目经理、深圳市鹏科兴实业有限公司董事、厦门雄震集团股份有限公司总经理助理；2009 年-2011 年任深圳市瑞通投资有限公司副总裁；2011 年-2015 年任深圳市沃联智通科技有限公司总经理；2015 年 6 月至 2015 年 12 月任深圳市盛屯股权投资有限公司总经理；2016 年 4 月-2017 年 1 月任公司副总经理。现任公司董事，深圳盛屯集团有限公司副总裁，兼任江西万弘高新技术材料有限公司董事、四川致远锂业有限公司董事。

周祎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周祎先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，周祎先生不属于失信被执行人。

独立董事候选人简历：

陈潮先生，1955 年生，中国国籍，无永久境外居留权；武汉水运工程学院毕业，大学本科学历，高级经济师、工程师。1982 年 3 月至 1993 年 4 月任交通部公路司、办公厅、交通部直属中通集团的副处长、副总经理；1993 年 5 月至

2004年4月任深圳高速公路股份有限公司的董事长、党委书记；2000年4月至2006年9月任深圳国际控股有限公司的董事局副主席、总裁、党委书记；2006年10月至2009年10月任深圳天健集团股份有限公司的董事长、党委书记；2009年11月至2011年3月任深圳产权交易所股份有限公司的董事长；2011年5月至今任深圳红晶石股权投资基金管理有限公司的执行合伙人；2011年5月至今任深圳高速工程顾问有限公司董事。现任公司独立董事。

陈潮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得独立董事资格证书。陈潮先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，陈潮先生不属于失信被执行人。

赵如冰先生，1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，硕士研究生学历。曾任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理；华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长。现任百隆东方股份有限公司独立董事，西南证券股份有限公司独立董事，阳光资产管理股份有限公司副董事长。

赵如冰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得独立董事资格证书。赵如冰先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，赵如冰先生不属于失信被执行人。

丘运良先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权；厦门大学毕业，

大学本科学历，注册会计师。2001年7月至2004年4月，深圳天健信德会计师事务所，任审计员；2004年11月至2010年6月，安永华明会计师事务所，历任审计员、高级审计员、经理；2010年7月至2011年12月，立信大华会计师事务所，任授薪合伙人；2012年1月至今，立信会计师事务所，任合伙人。现任公司独立董事、深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事。

丘运良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得独立董事资格证书。丘运良先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，丘运良先生不属于失信被执行人。