

证券代码：838185

证券简称：西码股份

主办券商：申万宏源

广州西码展览股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

广州西码展览股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年12月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月4日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由黎庆腾董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会审议通过聘任王平先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件一）王平不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票

（二）审议通过《关于补选刘华民为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原董事钟媛因个人原因已提交书面辞职报告，股东广州创钰铭隆股权投资基金企业（有限合伙）提名刘华民为公司第一届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件一）。刘华民不属于失信联

合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

(三)审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州西码展览股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日

附件一：

王平简历

王平，男，1973年7月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，取得注册会计师证书及中级会计师职称。2011年2月至2014年2月，在广州亿动体育用品有限公司工作，任财务总监；2014年3月至2015年8月，在万宝非洲农业发展有限公司工作，任财务总监；2015年9月至2015年12月，在广州西码展览有限公司工作，任财务总监；2016年1月至今，在广州西码展览股份有限公司工作，任财务负责人。

刘华民简历

刘华民，男，1990年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，注册会计师。2013年6月至2016年10月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2016年11月至2017年5月，任广州创钰投资管理有限公司投资副总监。2017年6月至今，任广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）合规风控负责人。