

证券代码：835943

证券简称：凯华股份

主办券商：东莞证券

广东凯华电器股份有限公司 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、会议召开和出席情况

广东凯华电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2018 年 7 月 12 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 7 月 1 日以书面形式发出。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麦志荣先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会由 7 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名麦志荣先生、郭建强先生、温焯东先生、许辉先生、伍信庭先生、陈建雄先生、王慧丽女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人麦志荣先生、郭建强先生、温焯东先生、许辉先生、伍信庭先生、陈建雄先生、王慧丽女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员，简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。为保证董事会正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2、议案表决结果

7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

4、提交股东大会情况

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的一项议案需要提交股东大会表决，董事会提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议该议案。股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2018 年第二次临时股东大会会议通知为准。

2、议案表决结果

7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

4、提交股东大会情况

本议案无需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东凯华电器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东凯华电器股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

1、麦志荣先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，高中学历；1984年11月至1987年11月服务于某陆军部队；1987年11月至1989年6月任顺德市勒流镇工业发展总公司业务员；1989年8月开办顺德市勒流镇顺宝塑料电器厂并自主经营，顺德市勒流镇顺宝塑料电器厂于2002年4月更名为佛山市顺德区凯强电器实业有限公司；自1999年8月开始经营顺德市凯华电器实业有限公司，负责公司经营决策；现任公司董事长兼总经理(自2015年8月起任期三年)，佛山市顺德区华创隆塑料科技股份有限公司执行董事、经理、佛山市顺德区华创声投资有限公司执行董事。

2、郭建强先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1993年3月任顺德市第一人民医院内科医生；1993年3月至1995年3月任顺德市新宝电器有限公司采购部经理；1995年3月至1998年11月任顺德市新宝电器有限公司副总经理；1998年11月至2009年12月任广东东菱凯琴集团有限公司副董事长；2010年1月至今任广东东菱凯琴集团有限公司副董事长，总裁；现任公司董事(自2015年8月起任期三年)，广东东菱凯琴集团有限公司副董事长，总裁，广东新宝电器股份有限公司副董事长，永华实业有限公司董事长，安徽东菱置业有限公司董事，佛山市顺德区东凯投资有限公司监事。

3、温焯东先生：1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1986年8月至1993年7月任顺德市勒流镇开发公司科员；1993年7月至1997年10月，历任顺德市勒流镇建设国土办公室科员，科长；1997年10月至1999年4月，任顺

德市勒流镇党政人大办公室科长；1999年5月至2006年1月，任广东新宝电器股份有限公司副总裁；2006年至今，任广东东菱凯琴集团有限公司副总裁。现任公司董事(自2015年8月起任期三年)，新余市东笙科技有限公司董事长，广东东菱凯琴集团有限公司副总裁，广东新宝电器股份有限公司董事，安徽东菱置业有限公司监事。

4、许辉先生：1974年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师，1999年7月至2003年3月任滨化集团股份有限公司会计；2003年4月至2008年12月任广东新宝电器股份有限公司财务经理；2009年1月至2012年6月任广东新宝电器股份有限公司高级财务经理；2012年7月至2016年12月任佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司财务总监、董事；2017年1月至今任广东东菱凯琴集团有限公司财务副总监，现任公司董事(自2017年4月28日-2018年8月9日)。

5、伍信庭先生：1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987年12月至1989年2月任顺德市勒流镇经济发展总公司会计，1989年3月至1995年5月任顺德市勒流镇人民政府驻海口办事处会计，1995年6月至1996年9月任顺德市勒流镇江村村民委员会企业办公室主任，1996年10月至1999年7月任顺德市勒流镇进鸿电器厂副总经理，1999年8月加入顺德市凯华电器实业有限公司任厂长；现任公司董事(自2015年8月起任期三年)，佛山市顺德区华创隆塑料科技股份有限公司监事。

6、陈建雄先生：1964年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，中山大学MBA研修班结业，1986年12月至1992年6月任三朋友电电子有限公司成型领班；1992年6月至1994年8月任占丰电业有限公司生产主管；1994年8月至1996年6月任奥武洛电子厂经理；1996年至1999年7月任占丰电业有限公司经理；1999年8月进入顺德市凯华电器实业有限公司，任副总经理，现任公司董事兼副总经理(自2015年8月起任期三年)

7、王慧丽女士，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级会计师。1995年10月至1996年10月任山东三株实业有限公司长治分公司财务部长；1997年1月至2001年7月任山西康宝生物制品股份有限公司分公司会计，2001年8月至2005年9月任广东东菱凯琴集团有限公司财务经理，2005年10月进入顺德市凯华电器实业有限公司，历任财务经理，副总经理。现任公司董事，副总经理，财务总监，董事会秘书(自2015年8月起任期三年)。