

广东松发陶瓷股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议会议通知和材料已于 2018 年 10 月 30 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，会议于 2018 年 11 月 5 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

由全体董事投票表决，选举徐鸣镝先生为公司董事长。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

由公司全体董事投票选举，同意公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

	主任委员	委员	委员
发展战略委员会	徐鸣镝	林道藩	李柳杰
审计委员会	程宁伟	徐俊雄	许业彪
提名与薪酬考核委员会	徐俊雄	李柳杰	林 峥

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任林道藩先生为公司总经理。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任李静女士为公司董事会秘书。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名，聘任林秋兰女士、董伟先生、张锐浩先生、陈立元先生为公司副总经理；聘任林峥先生为公司财务总监。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任吴佳云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

以上人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件：相关人员简介

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年11月6日

报备文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

附：相关人员简介：

徐鸣镝，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，注册会计师，中共党员。1991年参加工作，曾任黑龙江会计师事务所证券部副经理，中国证券监督管理委员会主任科员，西南证券有限责任公司总裁助理、副总裁、董事会秘书，西南证券股份有限公司副总裁、董事会秘书。就职于江苏毅达融京资本服务有限公司，现任公司董事长。

林道藩，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国陶瓷艺术大师、高级工艺美术师职称，中山大学EMBA学历。1980年至1983年，在中国海军陆战队服役；自1985年开始从事陶瓷的生产经营，历任广东松发陶瓷有限公司执行董事兼经理、广东松发陶瓷股份有限公司董事长兼总经理。兼任潮州市松发陶瓷有限公司和潮州市雅森陶瓷实业有限公司执行董事兼经理、潮州市潮安区艾丽服装有限公司执行董事、潮州市广展通瓷业有限公司副董事长、潮州市陶瓷行业协会会长，现任公司董事兼总经理。

李柳杰，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，研究生学历。2003年8月至2005年7月任香港胡关李罗律师事务所北京代表处中国法律顾问，2005年8月至2011年4月任君合律师事务所律师，2011年5月至今，就职于北京市竞天公诚律师事务所，任律师、合伙人。现任公司独立董事。

程宁伟，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、中级会计师职称，本科学历。1999年参加工作，历任深圳蓝天绿色动力公司财务，天健华证会计师事务所审计部经理，平安证券有限责任公司高级业务总监，中信证券股份有限责任公司深圳分公司企业金融部总经理，2017年5月至今，就职于云南省能源投资集团下属深圳云能基金管理公司，任投资总监。现任公司独立董事。

徐俊雄，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师职称，经济学学士。2001年2月至今，就职于广东潮宏基实业股份有限公司，历任财务总监，现任董事、副总经理、董事会秘书。兼任梵迪珠宝有限公

司董事、广东潮汇网络科技有限公司董事、潮宏基国际有限公司执行董事、潮尚国际投资有限公司执行董事、深圳前海潮尚投资管理有限公司执行董事及总经理、上海潮荟投资管理有限公司执行董事、菲安妮有限公司董事、广东菲安妮皮具股份有限公司董事、惠州市菲安妮皮具有限公司董事、菲安妮(亚太)有限公司董事、惠州市通利达实业有限公司董事、卓凌科技控股有限公司执行董事、广州市拉拉米信息科技有限公司董事、深圳市一帆金融服务有限公司董事、广东潮集榜科技有限公司董事、汕头市琢胜投资有限公司执行董事及经理、上海思妍丽实业股份有限公司监事、汕头市政协第十三届委员会委员、汕头市青年联合会第十届委员会委员。现任公司独立董事。

许业彪，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士。2015年6月至2017年4月任北京和君咨询集团企业战略管理咨询师。2017年4月加入广东松发陶瓷股份有限公司，任投资经理。现任公司董事。

林 峥，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月参加工作，历任苏州市建设银行盛泽支行柜员、会计主管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，江苏德顺纺织有限公司副总经理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口康辉石化有限公司副总经理，财务总监，苏州新晨化纤有限公司总经理，徐州和光照明科技有限公司副总裁，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、财务总监，恒力集团有限公司副总经理。现任公司董事兼财务总监。

李 静，女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995年7月参加工作，历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、管理部副部长、证券部部长、董事会秘书，恒力集团有限公司总经理助理。兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事，现任公司董事兼董事会秘书。

林秋兰，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年参加工作，历任广东松发陶瓷股份有限公司家瓷事业部经理、董事、设计总监、副总经理，潮州市松发陶瓷有限公司监事，潮州市雅森陶瓷实业有限公司监事。兼任广东杉一投资有限公司监事，现任公司副总经理兼设计总监。

董伟，男，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册税务师。1978年至1981年在部队服役；曾先后任职于海南省保亭县税务局、潮州市会计师事务所、广东金曼股份有限公司；2010年加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任总经理助理、副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理。

张锐浩，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。1996年加入潮州市松发陶瓷有限公司，2002年至今，历任广东松发陶瓷股份有限公司经理、董事、副总经理。现任公司副总经理。

陈立元，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任广东名瑞（集团）股份有限公司财务部主任；2010年加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任公司财务总监，现任公司副总经理。

吴佳云，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中级经济师，本科学历，管理学学士。2011年7月参加工作，历任广东松发陶瓷股份有限公司会计、证券事务代表，现任公司证券事务代表。