

## 广州弘亚数控机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。第三届董事会第一次会议通知于 2018 年 6 月 21 日通过口头方式发出，并于同日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。

2、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

3、本次会议由李茂洪先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，审议并通过了如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

董事会选举李茂洪先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《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，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，任期与第三届董事会任期一致，具体人员组成如下：

(1) 战略委员会：李茂洪（主任委员）、LEE YANG WOO（中文名：李良雨）、李彬彬

(2) 审计委员会：彭朝辉（主任委员）、伊松林、刘雨华

(3) 提名委员会：向旭家（主任委员）、彭朝辉、LEE YANG WOO（中文名：李良雨）

(4) 薪酬与考核委员会：伊松林（主任委员）、向旭家、陈大江

上述人员简历详见 2018 年 6 月 6 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2018-049）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总经理的议案》；

经公司董事长李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李茂洪先生为公司总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

经公司总经理李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生、陈大江先生、刘风华先生、莫晨晓先生为公司副总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

经公司董事长李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任莫晨晓先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

经公司总经理李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任许丽君女士为公司财务负责人，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

经公司董事长李茂洪先生提名，董事会同意聘任颜复海先生为公司证券事务代表，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任徐明先生为公司内部审计部负责人，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

附件：

## 一、简历

1、李茂洪先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，木材加工专业本科学历，工商管理硕士学位，工程师职称。曾任职于中国林业机械广州公司、广州市金林通贸易有限公司。2006年11月创办广州弘亚机械有限公司，现任本公司董事长、总经理职务。

李茂洪先生持有公司股份5,445万股，为公司控股股东、实际控制人。李茂洪先生与持有公司5%以上股份的股东、董事刘雨华女士为夫妻关系，与副总经理刘风华先生为郎舅关系，其与刘雨华女士、刘风华先生共同为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生，1968年出生，韩国国籍，高中学历。曾任职于韩国极东精密株式会社、韩国韩成机械公司。2008年5月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任本公司董事、副总经理。

LEE YANG WOO(中文名：李良雨)先生持有公司股票20万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、陈大江先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，林业与木工机械专业本科学历。曾任职于广州市极东机械设备有限公司。2006年11月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任本公司董事、副总经理。

陈大江先生持有公司481.2万股股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

4、刘风华先生，1968年出生，中国国籍，具有美国居留权，毕业于清华大学现代应用物理系，并获美国新墨西哥大学电子工程硕士学位。曾任职于北京市辐射技术中心、美国劳伦斯伯克力国家实验室、美国热电集团公司、美国贝克休斯石油公司、广州方时仪器有限公司。2010年7月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任本公司副总经理、总工程师、研发中心负责人。

刘风华先生持有公司200万股股份，其与李茂洪先生、刘雨华女士夫妇共同为公司实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、董事刘雨华女士为兄妹关系，与持有公司5%以上股份的控股股东、董事李茂洪先生为郎舅关系；除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、莫晨晓先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，国际经济与贸易专业本科学历。曾任职于广州市穗美信息咨询服务外限公司、广东贤才科教服务中心有限公司、北京汉鼎盛世咨询服务外限公司广州分公司。2013年7月起就职于本公司。现任本公司董事会秘书。

莫晨晓先生持有公司股票5万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

莫晨晓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

6、许丽君女士，财务负责人，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业本科学历，助理会计师职称。曾任职于广州劲马动力设备企业集团公司、金利来（中国）服饰皮具有限公司、广东华景新城房地产有限公司、广东声丽电子有限公司。2010年11月起就职于广州弘亚机械有限公司。现任本公司财务负责人。

许丽君女士持有公司37.5万股股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公

司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、颜复海先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济法专业本科学历。曾任职于广东蓝通科技有限公司、交通银行股份有限公司、广州爱联科技有限公司、湖南普利律师事务所。2015 年 1 月起在本公司董事会办公室任职。现已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、证券业从业人员资格。

颜复海先生持有公司股票 0.3 万股，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职资格要求。

8、徐明先生，1946 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，高级经济师职称；曾任职于青岛木工机械制造总公司，2006 年 11 月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任公司监事会监事会主席；

徐明先生持有公司股份 3.75 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

## **二、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话：020-82003900

传真：020-82003900

邮箱：investor@kdtmac.com

地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号

邮编：510530