

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2022-002

广州广日股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2022 年 3 月 4 日以邮件形式发出第八届董事会第二十七次会议通知，会议于 2022 年 3 月 11 日在广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯形式召开，本次会议应出席董事 10 名，现场出席董事 7 名，董事郝玉龙先生、独立董事汤胜先生、独立董事王鸿茂先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共 10 名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长蒙锦昌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》：

同意提名周千定、汪帆、骆继荣、蒙锦昌、朱益霞、苏祖耀为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名余鹏翼、廖锐浩、叶广宇为公司第九届董事会独立董事候选人。以上候选人简历详见附件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，上述董事候选人亲自出席并向董事会作出了相关说明。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 3 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见》。

本事项需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年

第一次临时股东大会的议案》:

同意公司于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。通知内容详见 2022 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(临 2022-004)。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二二年三月十二日

广日股份第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、周千定，男，1963年1月出生，中共党员，中山大学EMBA，高级政工师，广州市第十一次党代会代表。历任万宝冷机集团有限公司董事、副总经理，广州冷机股份有限公司党委书记、总经理，广州万宝家电控股有限公司总经理、董事长，广州万宝集团有限公司党委书记、总经理、董事长，广州珠江啤酒股份有限公司独立董事、广州越秀集团股份有限公司独立董事。现任广州工业投资控股集团有限公司党委书记、董事长，广州工控党校（广州工控大学）校长，日立电梯（中国）有限公司副董事长。

2、汪帆，男，1970年8月出生，中共预备党员，法学硕士研究生，律师。历任广州万宝集团有限公司办公室主任、副总经理、总法律顾问。现任广州工业投资控股集团有限公司总法律顾问，广东金明精机股份有限公司（300281）董事长，中国航发湖南南方宇航工业有限公司董事长。

3、骆继荣，男，1971年5月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任广州市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州电气装备集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部部长。现任广州广日股份有限公司监事会主席，广州智能装备产业集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部总监，广州广哈通信股份有限公司（300711）监事会主席，广州机电集团（控股）有限公司执行董事兼总经理，广州越鑫机电集团有限公司执行董事兼总经理，广州电子集团有限公司执行董事兼总经理，广州联电集团有限公司执行董事兼总经理，广州粤天房地产有限公司执行董事兼总经理，广州电子工业园发展有限公司执行董事兼总经理，广州市联盛投资发展有限公司执行董事兼总经理，广州金力房地产开发有限公司董事长，广州广有通信设备有限公司监事，广州市电器工业有限公司监事，广州盛邦投资有限公司监事，广州智能装备科技园有限公司监事，广州市广标运营管理有限公司执行董事兼总经理。

4、**蒙锦昌**，男，1962年6月出生，中共党员，研究生学历，会计师、注册咨询工程师、注册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员，广州市财政投资评审中心副主任、主任，广州市城市建设投资集团有限公司副总经理，广州广日股份有限公司总经理。现任广州广日股份有限公司党委书记、副董事长，广州松兴电气股份有限公司（836316）董事长，安捷通电梯有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司董事。

5、**朱益霞**，男，1975年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、总经理，广州广日股份有限公司副总经理，成都市新筑路桥机械股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司党委委员、董事、总经理，广州广日电梯工业有限公司董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，广智物联科技（广州）股份有限公司董事长。

6、**苏祖耀**，男，1963年4月出生，中共党员，博士研究生，一级律师、高级经济师，广州市政府兼职法律顾问。历任广东国际信托投资公司科长，广东对外经济律师事务所兼职律师，广东经纶律师事务所合伙人，广州市城市建设投资集团有限公司外部董事。现任广州广日股份有限公司董事，广州市水务投资集团有限公司外部董事，广州环保投资集团有限公司外部董事，大参林医药集团股份有限公司（603233）独立董事，广州银行股份有限公司外部监事，广东经纶君厚律师事务所党总支副书记、高级合伙人、董事长。

二、独立董事候选人简历

1、**余鹏翼**，男，1971年11月出生，博士，教授，中国对外贸易会计学会常务理事，广东省高教审计协会副会长，广东省审计厅审计协会副会长，广东省科技厅、财政厅、广州市科技创新委员会担任财务审计评估专家，广东省经信委中小企业促进会专家库成员。历任广东外语外贸大学审计处处长，广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长，中山大学管理学院博士后。**现任广东外语外贸大学会计学院院长，博济医药科技股份有限公司（300404）独立董事，广东顺威精密塑料股份有限公司（002676）独立董事，辽宁成大股份有限公司（600739）独立董事，广东明阳电气股份有限公司董事，广州芯德通信科技股份有限公司董事。**

2、**廖锐浩**，男，1963年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任建设银行广东省分行电子银行部总经理，建设银行广州市越秀支行党委书记、行长，建设银行广州市南沙开发区支行主要负责人，建设银行广东省分行工会常务副主任，广东省融资租赁协会副会长，广东金融学院金融专业硕士研究生校外导师。**现任广州广日股份有限公司独立董事，鸿达兴业股份有限公司（002002）独立董事，睿骏创新投资（广州）有限公司执行董事兼总经理。**

3、**叶广宇**，男，1968年12月出生，中共党员，博士研究生，教授。历任广东榕泰实业股份有限公司（600589）独立董事。**现任广州广日股份有限公司独立董事，华南理工大学教授、博士生导师。**