

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2021-52 号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告

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

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第一次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第一次临时会议于 2021 年 9 月 16 日（周四）下午 16 时在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》；

选举邵建明先生担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

选举产生的各专门委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

具体如下表：

序号	委员会名称	委员姓名
1	战略委员会	邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、杨栋锐
2	薪酬与考核委员会	刘恒、邵建明、邵建佳、陈莹、杨栋锐
3	审计委员会	陈莹、邵建明、刘恒

各专门委员会随后立即召开会议，选举产生了各专门委员会主任委员，具体如下表：

序号	委员会名称	主任委员
1	战略委员会	邵建明
2	薪酬与考核委员会	刘恒
3	审计委员会	陈莹

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

聘任邵建佳先生为公司总裁，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

聘任陈文胜先生、潘尉先生为公司副总裁，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

聘任温敏婷女士为公司财务负责人，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任吴珈乐女士为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将吴珈乐女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，在规定时间内，深圳证券交易所未提出异议。

董事会秘书联系方式：

联系地址：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心

电话：020-28828222

传真：020-28828899-8222

电子信箱：IR000861@126.com

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任冯志彬先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。

证券事务代表书联系方式：

联系地址：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

电话：020-28828222

传真：020-28828899-8222

电子信箱：IR000861@126.com

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附件1：董事长简历

附件2：总裁简历

附件3：副总裁简历

附件4：财务负责人简历

附件5：董事会秘书简历

附件6：证券事务代表简历

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十七日

附件 1：董事长简历

邵建明，男，1963 年出生，工商管理博士。曾任广州市东山区观绿时装公司副经理、广州市海印电器总汇有限公司经理、广州市东山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四、五、六、七、八、九届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长，公司董事长。现主要社会职务有：广东省第十三届人大代表、广州市第十五届人大常委会委员、广州市越秀区第十五届政协副主席、广东省工商业联合会副主席、广东民营企业商会会长、广州市民营企业商会会长、广州专业市场商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区民营企业商会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事。

截至目前，邵建明先生直接持有公司股份 99,217,500 股，占公司总股本的 4.27%。邵建明先生为公司控股股东广州海印集团实业有限公司的实际控制人之一，与同为实际控制人的邵建佳先生、邵建聪先生为兄弟关系。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邵建明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单。

邵建明先生曾于 2019 年 8 月受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责处分，不影响上市公司规范运作，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：总裁简历

邵建佳，男，1965 年出生，曾任广州海印实业集团有限公司董事、副总经理、公司副总裁、第六、七、八、九届董事。现任广州海印实业集团有限公司董事、公司董事总裁。现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届人大市委会财经委委员。

截至目前，邵建佳先生未持有公司股份。邵建佳先生为公司控股股东广州海印集团实业有限公司的实际控制人之一，与同为实际控制人邵建明先生、邵建聪先生为兄弟关系。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邵建佳先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

邵建佳先生曾于 2019 年 8 月受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责处分，不影响上市公司规范运作，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 3：副总裁简历

陈文胜，男，1970 年出生，工商管理硕士。曾任公司第四、五、六、七、八、九届董事副总裁。现任公司董事、副总裁。现主要社会职务有广州市越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委员会委员、广东省服装设计师协会副主席。

截至目前，陈文胜先生未持有公司股份。与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈文胜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

潘尉，男，1977 年出生，工商管理硕士。曾任公司总经理助理、董事长助理，公司第七、八、九届董事、副总裁，公司第四、五、六、七、八届董事会秘书。现任公司董事、副总裁。现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表。

截至目前，潘尉先生未持有公司股份。与持有公司股份 5% 以上

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

潘尉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

潘尉先生曾于 2019 年 8 月受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责处分，不影响上市公司规范运作，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 4：财务负责人简历

温敏婷，女，1970 年出生，会计学本科，曾任职广州海印实业集团财务会计部经理。现任公司财务负责人、财务会计部总监。

截至目前，温敏婷女士未持有公司股份。与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

温敏婷女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。温敏婷女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件 5：董事会秘书简历

吴珈乐，女，1987年出生，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，金融分析硕士，特许公认会计师（ACCA），中级经济师。曾于2018年5月至2019年8月担任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至目前，吴珈乐女士未持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

吴珈乐女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。吴珈乐女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件 6：证券事务代表简历

冯志彬，男，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2020 年 4 月至今就职于广东海印集团股份有限公司证券事务部，现任公司证券事务代表。

截至目前，冯志彬先生未持有公司股份。与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

冯志彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人；冯志彬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。