

## 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 1 月 17 日以通讯等方式发出，并于 2022 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司五楼会议室，会议时间：下午 16:30）。会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 4 名，以视频通讯方式出席会议的董事 3 名）。经出席会议的全体董事一致推举，会议由董事黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 关于选举公司第十届董事会董事长的议案。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

出席会议的全体董事一致同意选举黄丙娣女士为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满之日止。

#### 2. 关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据董事长黄丙娣女士提名，董事会同意聘任黄丙娣女士为公司总裁，任期至公司第十届董事会届满之日止；同意聘任李杏女士为公司董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满之日止。

#### 3. 关于聘任公司财务总监（财务负责人）、证券事务代表的议案。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据总裁黄丙娣女士提名，董事会同意聘任饶健华先生为公司财务总监（财务负责人），任期至公司第十届董事会届满之日止；同意聘任张媚女士为公司证券事务代表，任期至公司第十届董事会届满之日止。

#### **4. 关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案。**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经公司第十届董事会研究决定，同意对公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专业委员会委员确认如下：

董事会审计委员会委员：主任委员吴美霖女士，委员饶健华先生、幸柳斌先生、王志伟先生、李华式先生。

董事会提名委员会委员：主任委员李华式先生，委员黄丙娣女士、王志伟先生。

董事会薪酬与考核委员会委员：主任委员王志伟先生，委员黄丙娣女士、吴美霖女士。

董事会战略委员会委员：主任委员黄丙娣女士，委员王志伟先生、李华式先生。

以上人员任期至公司第十届董事会届满之日止。

#### **5. 关于调整公司组织架构的议案。**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司原组织架构为：董事会办公室、综合部、财务部、法规部、审计部、贸易部。

鉴于公司将集中资金与资源聚焦铁矿主业发展，为进一步提升公司管理水平和运营效率，优化工作流程，为公司实现发展目标提供有力的组织保障，同意增设战略投资部、经营管理部，调整综合部职能并更名为行政人资部，撤销贸易部，基于此，同意将公司组织架构调整为：战略投资部、董事会办公室、经营管理部、行政人资部、财务部、法规部、审计部。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月18日

附件：黄丙娣女士简历、饶健华先生简历、李杏女士简历、张媚女士简历

附件：个人简历

**黄丙娣：**女，1966 年出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，注册会计师。1988 年 6 月本科毕业于广州对外贸易学院财务管理专业；2014 年 12 月硕士毕业于华南理工大学高级管理人员工商管理专业。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事长、总裁。曾任广东明珠集团股份有限公司董事长助理；广东省化工进出口公司财务部副经理；广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理；广东省广新外贸集团有限公司财务部主办、主管；广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、首席财务执行官兼财务部经理；湛江港广新能源矿业公司董事；佛山塑料集团股份有限公司（后更名为“佛山佛塑科技集团股份有限公司”）党委书记、党委副书记、董事、董事长、副董事长、总裁、财务总监（财务负责人）；佛山市卓越房地产开发有限公司董事；佛山市合盈置业有限公司董事；佛山市三水长丰塑胶有限公司董事；佛山市金辉高科光电材料有限公司董事、董事长、法定代表人；广东合捷国际供应链有限公司董事；佛山华韩卫生材料有限公司董事、董事长、法定代表人；佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人；宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人；佛山市易晟达科技有限公司董事、董事长；广东省佛塑新能源有限公司董事、董事长；合创汽车科技有限公司董事长助理、中台负责人。

**饶健华：**男，1966 年出生，汉族，本科学历，会计师、国际注册内部审计师。1986 年 7 月毕业于广东省对外贸易学校会计专业；1991 年 6 月专科毕业于暨南大学会计专业（自学考试）；2002 年 12 月本科毕业于暨南大学会计专业（自学考试）。曾任中国化工进出口总公司广东省分公司会计，德国汉堡金马国际贸易有限公司财务部经理，广东侨鹏化工有限公司财务部经理，广东中化贸易有限公司财务部经理，佛山佛塑科技集团股份有限公司财务会计部副总经理、总经理，佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司副总经理兼财务部经理，广州华工百川科技有限公司副总经理，广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理，广新海事重工股份有限公司总经理助理兼财务部部长、财务总监、首席风控官，国义招标股份有限公司财务总监。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事、财务总监。

**李杏：**女，1991 年出生，中国政法大学经济法硕士，广东外语外贸大学经济学学士，中国法学会会员、兴宁市法学会理事。曾任浦发银行深圳罗岗支行公司客户经理助理、农业银行深圳分行客户经理等。2015 年 4 月至今服务于广东明珠集团股份有限公司，历任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、证券事务代表（兼）、综合部经理（兼）；广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事、法规部经理（兼）、证券事务代表（兼）。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事会秘书、法规部经理（兼）。

**张媚：**女，1994 年出生，汉族，本科学历，经济学学士学位。2017 年 7 月毕业于广东技术师范学院天河学院国际经济与贸易专业。2018 年 4 月进入广东明珠集团股份有限公司董事会办公室工作，于 2021 年 5 月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，2021 年 7 月起任广东明珠集团股份有限公司证券事务专员。现任广东明珠集团股份有限公司证券事务代表。