

广东松发陶瓷股份有限公司

第六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法律责任。

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”）第六届董事会第一次会议会议通知和材料已于 2024 年 11 月 8 日以书面文件方式发出，会议于 2024 年 11 月 8 日在公司四楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的要求。全体董事共同推举卢堃先生主持本次会议，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司全体监事、高级管理人员候选人列席会议。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》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

选举卢堃先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

（二）《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- 发展战略委员会：卢堃先生（主任委员）、林培群先生、邹健先生；
- 审计委员会：黄伟坤先生（主任委员）、刘瑛女士、卢堃先生；
- 提名与薪酬考核委员会：邹健先生（主任委员）、黄伟坤先生、林峥先生。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

聘任林培群先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

聘任李静女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

聘任李静女士、袁立先生、章礼文先生担任公司副总经理，聘任林峥先生担任公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会、审计委员会审议通过。

（六）《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

聘任蔡振发先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024年11月9日

附件：相关个人简历

卢堃：男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼），恒力集团副总经理，恒力重工集团有限公司总经理。兼任苏州恒能供应链管理有限公司董事，现任恒力集团有限公司党委书记，松发股份董事长。

林培群：男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年1月至2016年6月就读于美国 RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016年8月参加工作，历任公司总经理助理。兼广东杉一投资有限公司执行董事兼经理，兼任深圳市铂柯实业发展有限公司监事。现任公司董事兼总经理。

邹健：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2007年至今任北京中银律师事务所合伙人、资深律师，兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事、山东佳能科技股份有限公司独立董事、广东维码科技有限公司董事。现任公司独立董事。

黄伟坤：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986年开始从事财务会计工作，曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国内业务部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、副主任会计师；现任潮州盛德会计师事务所(普通合伙)副主任会计师。兼任广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

刘瑛：女，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教师，兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

林峥：男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师，本科学历。1991年8月参加工作，历任中国建设银行盛泽支行会计主管，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，

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，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。兼任恒力海运（大连）有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事。2018年11月至2024年11月任公司董事、财务总监；现任公司董事、财务总监、副总经理。

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、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、上海恒力新能企业管理有限公司监事。2018年11月至2024年11月任公司董事、董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

袁立：男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士。2006年12月至2009年3月任广州市盈派贸易有限公司出口部销售代表。2009年8月份加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国际销售部客户主管、国际销售部经理。现任公司副总经理。

章礼文：男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2005年加入广东松发陶瓷有限公司，历任生产部经理、酒店瓷销售部经理、物流部经理、职工代表监事、计划采购部总监。现任公司副总经理。

蔡振发：男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任雅士利国际集团有限公司应收账款、存货成本核算科主任。现任广东松发陶瓷股份有限公司审计部负责人。

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。