

## 广东金刚玻璃科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2018年8月19日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2018年8月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第六届董事会各专门委员会由以下成员组成（简历详见附件）：

委员会	成员	召集人
战略委员会	庄毓新、林文卿、肖蔚红、陈小卫、陈伟英	庄毓新
提名委员会	肖蔚红、陈小卫、陈伟英	肖蔚红



审计委员会	肖蔚红、陈小卫、陈伟英	肖蔚红
薪酬与考核委员会	肖蔚红、陈小卫、陈伟英	肖蔚红

上述各专门委员会委员任期均三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十九日

附件:

## 简 历

**林文卿女士**，1963年2月出生，大学学历，高级政工师，中国国籍，无永久境外居留权。1987年4月至1997年9月任公园城市合作信用社事后监督；1997年4月至2002年1月任汕头商业银行公信支行业务主管。2002年至2015年先后担任广东金刚玻璃科技股份有限公司监事会主席、总经理助理，现任公司董事长（代）、总经理（代）、副总经理。

截至本公告日，林文卿女士直接和间接持有公司股份 161,400 股，占公司总股本的 0.07%，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**庄毓新先生**，1971 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年至 2006 年任职于建设银行深圳分行城东支行，历任会计员、信贷主管、市场拓展部经理；2007 年 1 月至 2013 年 2 月任职深圳市金怡富投资发展有限公司副总经理；现任职于广东金刚玻璃科技股份有限公司财务部。

截至本公告日，庄毓新先生未持有公司股份，系持股 5%以上股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司实际控制人庄大建的侄子，与公司实际控制人及公司其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**梁艳媚女士**，1983 年 08 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 5 月进入广东新价值投资有限公司，现任广东新价值投资有限公司财务主管。

截至本公告日，梁艳媚女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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，不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**肖蔚红女士**，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、资深澳洲公共会计师、资深英国注册会计师。历任汕头市会计师事务所注册会计师、中和正信会计师事务所注册会计师等、龙光地产控股有限公司总裁助理。

截至本公告日，肖蔚红女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**陈小卫先生**，1966年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士，电气高级工程师，国际注册内部审计师，经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万泽实业股份有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理、广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任广东润科生物工程股份有限公司董事会秘书、副总经理、广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限公司独立董事、广东龙湖科技股份有限公司独立董事、汕头大学商学院MBA教育中心导师、汕头市科技局特聘专家。

截至本公告日，陈小卫先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**陈伟英女士**，1955 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，历任中国建设银行韶关市分行会计部副科长、中国建设银行深圳市分行田贝支行副行长、中国建设银行深圳市分行营业部总经理、深圳市兆邦基小额贷款有限责



任公司常务副总，现任深圳邦联支付网络技术有限公司总经理。

截至本公告日，陈伟英女士未持有广东金刚玻璃科技股份有限公司股份，与广东金刚玻璃科技股份有限公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。