

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2025-044
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
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。
广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月1日召开第九届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任简铁先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
简铁先生(简历见附件)已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.4条等规定。
公司证券事务代表的联系方式如下:
联系电话:020-33970200
传真号码:020-33970189
电子邮件:000833@yueguifun.com
联系地址:广州市荔湾区流花路85号建工大厦三楼证券事务部
特此公告。
附件:简铁先生简历。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025年8月1日

简

简铁,男,1976年出生。中共党员,高级会计师。毕业于广东工业大学在职业教育会计专业。2018年9月至2020年9月任广西粤桂广业控股股份有限公司纪检监察部(审计部)副部长;2018年9月至2025年2月任广西粤桂广业控股股份有限公司监事;2020年9月至2022年10月任广西粤桂广业控股股份有限公司纪检监察部副部长;2020年12月至2024年5月任广东广业云硫矿业有限公司监事、监事会主席;广西贵糖集团有限公司监事、监事会主席;2023年5月至2025年2月任广东广业云硫矿业有限公司监事、监事会主席;2023年5月至2025年7月任广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部(法务风控部)部长;2025年1月至2025年7月任广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务专员;2025年2月至今兼任广东广业瑞盈投资有限公司责任公司监事;2025年2月至今兼任广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务专员;2025年8月起任广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部部长。

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2025-042
广西粤桂广业控股股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)发出会议通知的时间和方式:2025年7月18日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

(二)召开会议的时间、方式:2025年8月1日:通讯表决方式。
(三)会议应参加表决董事9人,成员有:刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡威华、刘伟、李爱菊、刘强。实际参加表决的董事9人。

(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于董事长2025年度经营业绩责任书的议案》
为加速推动公司实现企业高质量发展,根据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》,制定董事长《2025年度经营业绩责任书》,责任书包括基本经济指标、发展质量指标、发展能力指标、专项工作指标、约束性指标。

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(二)审议通过《关于经理层2025年度经营业绩责任书的议案》
该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《总经理2025年度经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长与公司总经理签订。同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事、总经理卢勇滨先生对该项目回避表决。

各副总经理《2025年度经营业绩责任书》由公司总经理与各副总经理签订。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(四)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(五)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(六)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(七)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(八)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(九)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(十)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(十一)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(十二)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(十三)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(十四)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(十五)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(十六)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(十七)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(十八)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(十九)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(二十)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(二十一)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(二十二)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(二十三)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(二十四)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(二十五)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(二十六)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(二十七)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(二十八)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(二十九)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(三十)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(三十一)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(三十二)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(三十三)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(三十四)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。董事长刘富华先生对该项目回避表决。

(三十五)审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》
为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能,粤桂股份本部设置技术研发中心、财务

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。