

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2016-005  
**广东世荣兆业股份有限公司**  
**第五届董事会第三十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议通知于2016年3月25日分别以书面、传真、电子邮件等形式发出,会议于2016年3月31日以通讯表决方式召开。会议出席董事9人,实际控制董事9人。

与会董事均认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名周家荣、严军、陈泽、张世明、梁伟浩为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名朱霖、景旭、张伟华、孙海为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述候选人的简历详见附件一。

本次提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表出任的董事候选人总数不超过公司董事会成员数的三分之一。

公司独立董事对本次会议发表了独立意见,详情请见2016年3月2日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事候选人需在深圳证券交易所备案无异议方可提交股东大会审批。

二、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核的议案》

同意公司董事、监事、高级管理人员的薪酬定为102万元(含税)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本次会议发表了独立意见,详情请见2016年3月2日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于〈章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订对照表详见附件二。

四、审议通过《关于制订〈董事会会议议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述六项议案均需经股东大会审议。

公司上述通过的修订全文见2016年2月2日巨潮资讯网。

七、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会决议于2016年3月18日召开2016年第一次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月二日

附件一:董事候选人简历

1. 周家荣先生简历  
男,1962年6月出生,珠海南昌投资企业,1993年5月—1998年8月,任珠海市斗门县兆丰房产开发公司总经理,1998年8月至今,任珠海市斗门区世荣实业有限公司董事长;2007年7月,任珠海世荣集团有限公司董事、总经理,2007年7月起,任本公司董事。

周家荣先生系本公司控股股东、实际控制人所生之子,也是本公司董事候选人。周家荣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惩戒,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

2. 严军先生简历  
男,1962年6月出生,研究生学历,EMBA,1984年5月—1990年12月,任上海标准件公司团委书记;1991年1月—1993年3月,任珠海市团委工作;1993年4月—1998年9月,任上海青年联谊会办公室主任;1998年9月—2003年3月,任上海华银集团有限公司总裁助理;2003年3月—2011年12月,任上海华银集团有限公司董事、总裁助理、董事长。

严军先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;严军先生不存在《公司法》第一百四十九条规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况;严军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惩戒,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

3. 陈泽先生简历  
男,1971年1月出生,大学本科,工程师,1993年7月—1998年3月,在珠海市珠光房地产开发有限公司工作,从工程管理1993年3月—2002年5月,任珠海市珠光房地产开发有限公司监事;2002年5月—2004年5月,任珠海市珠光房地产开发有限公司监事;2004年5月—2012年4月,任珠海市珠光房地产开发有限公司董事、总经理,2012年4月起,任本公司董事。

陈泽先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;陈泽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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

4. 梁伟浩先生简历  
男,1955年11月出生,本科学历,高级经济师,1980年7月—1993年7月,在湖南财经学院会计系任教;1993年7月—2000年5月,在湘财证券有限公司工作,其中,1995年7月—2000年1月任公司副总裁兼财务总监;2000年1月—2008年8月任公司执行董事;2008年3月—2012年4月,任湖南康德生物技术有限公司董事兼董事长;2011年4月起任湖南康德生物技术有限公司监事长;2014年3月起担任深圳劲霸羽绒集团股份有限公司董事,2016年1月起,任本公司董事。

梁伟浩先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;梁伟浩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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

5. 张世明先生简历  
男,1964年1月出生,本科学历,高级工程师,1985年7月—1993年7月,在湖南财经学院会计系任教;1993年7月—2000年5月,在湘财证券有限公司工作,其中,1995年7月—2000年1月任公司副总裁兼财务总监;2000年1月—2008年8月任公司执行董事;2008年3月—2012年4月,任湖南康德生物技术有限公司董事兼董事长;2011年4月起任湖南康德生物技术有限公司监事长;2014年3月起担任深圳劲霸羽绒集团股份有限公司董事,2016年1月起,任本公司董事。

张世明先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;张世明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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

6. 梁伟华先生简历  
男,1960年4月出生,本科毕业,软件工程师,2014年7月—2016年1月,在珠海市新中鼎科技股份有限公司工作,任公司总经理助理、副总工程师。

梁伟华先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;梁伟华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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

7. 朱霖女士简历  
女,1967年5月出生,大学学历,高级会计师,1988年1月—2000年2月,任福建福信股份有限公司董事、总经理,2000年2月—2008年8月任公司执行董事;2008年3月—2012年4月,任福建正和云商集团有限公司董事、总经理,2012年4月起,任本公司董事。

朱霖女士系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;朱霖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

8. 陈泽先生简历  
男,1970年5月出生,硕士研究生学历,西北政法大学兼职教授,1993年7月—1997年7月,任北京西单商场集团有限公司;1997年7月—2001年1月,任中国银行集团有限公司;2001年2月起,任北京京都市律师事务所合伙人,2002年起,任北京京都市律师事务所主任。

陈泽先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;陈泽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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

9. 崔洪波先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级工程师,1984年7月—1991年7月,任沈阳铁路机务段;1991年7月—1998年7月,任沈阳铁路机务段副段长;1998年7月—2003年7月,任沈阳铁路机务段段长;2003年7月—2012年12月,任沈阳铁路机务段段长;2013年1月起,任本公司董事。

崔洪波先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;崔洪波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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

10. 陈志华先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级工程师,1984年7月—1991年7月,任沈阳铁路机务段;1991年7月—1998年7月,任沈阳铁路机务段副段长;1998年7月—2003年7月,任沈阳铁路机务段段长;2003年7月—2012年12月,任沈阳铁路机务段段长;2013年1月起,任本公司董事。

陈志华先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;陈志华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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

11. 张伟华先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级工程师,1984年7月—1991年7月,任沈阳铁路机务段;1991年7月—1998年7月,任沈阳铁路机务段副段长;1998年7月—2003年7月,任沈阳铁路机务段段长;2003年7月—2012年12月,任沈阳铁路机务段段长;2013年1月起,任本公司董事。

张伟华先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;张伟华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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

12. 孙海先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级会计师,1988年1月—2000年2月,任福建福信股份有限公司董事、总经理,2000年2月—2008年8月任公司执行董事;2008年3月—2012年4月,任福建正和云商集团有限公司董事、总经理,2012年4月起,任本公司董事。

孙海先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;孙海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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

13. 刘伟华先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级工程师,1984年7月—1991年7月,任沈阳铁路机务段;1991年7月—1998年7月,任沈阳铁路机务段副段长;1998年7月—2003年7月,任沈阳铁路机务段段长;2003年7月—2012年12月,任沈阳铁路机务段段长;2013年1月起,任本公司董事。

刘伟华先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;刘伟华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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

14. 刘伟华先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级工程师,1984年7月—1991年7月,任沈阳铁路机务段;1991年7月—1998年7月,任沈阳铁路机务段副段长;1998年7月—2003年7月,任沈阳铁路机务段段长;2003年7月—2012年12月,任沈阳铁路机务段段长;2013年1月起,任本公司董事。

刘伟华先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;刘伟华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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

15. 陈志华先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级工程师,1984年7月—1991年7月,任沈阳铁路机务段;1991年7月—1998年7月,任沈阳铁路机务段副段长;1998年7月—2003年7月,任沈阳铁路机务段段长;2003年7月—2012年12月,任沈阳铁路机务段段长;2013年1月起,任本公司董事。

陈志华先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;陈志华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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

16. 张伟华先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级工程师,1984年7月—1991年7月,任沈阳铁路机务段;1991年7月—1998年7月,任沈阳铁路机务段副段长;1998年7月—2003年7月,任沈阳铁路机务段段长;2003年7月—2012年12月,任沈阳铁路机务段段长;2013年1月起,任本公司董事。

张伟华先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;张伟华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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

17. 孙海先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级会计师,1988年1月—2000年2月,任福建福信股份有限公司董事、总经理,2000年2月—2008年8月任公司执行董事;2008年3月—2012年4月,任福建正和云商集团有限公司董事、总经理,2012年4月起,任本公司董事。

孙海先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;孙海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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

18. 崔洪波先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级工程师,1984年7月—1991年7月,任沈阳铁路机务段;1991年7月—1998年7月,任沈阳铁路机务段副段长;1998年7月—2003年7月,任沈阳铁路机务段段长;2003年7月—2012年12月,任沈阳铁路机务段段长;2013年1月起,任本公司董事。

崔洪波先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;崔洪波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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

19. 陈志华先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级工程师,1984年7月—1991年7月,任沈阳铁路机务段;1991年7月—1998年7月,任沈阳铁路机务段副段长;1998年7月—2003年7月,任沈阳铁路机务段段长;2003年7月—2012年12月,任沈阳铁路机务段段长;2013年1月起,任本公司董事。

陈志华先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;陈志华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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

20. 刘伟华先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级工程师,1984年7月—1991年7月,任沈阳铁路机务段;1991年7月—1998年7月,任沈阳铁路机务段副段长;1998年7月—2003年7月,任沈阳铁路机务段段长;2003年7月—2012年12月,任沈阳铁路机务段段长;2013年1月起,任本公司董事。

刘伟华先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;刘伟华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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

21. 陈志华先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级工程师,1984年7月—1991年7月,任沈阳铁路机务段;1991年7月—1998年7月,任沈阳铁路机务段副段长;1998年7月—2003年7月,任沈阳铁路机务段段长;2003年7月—2012年12月,任沈阳铁路机务段段长;2013年1月起,任本公司董事。

陈志华先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;陈志华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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

22. 刘伟华先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级工程师,1984年7月—1991年7月,任沈阳铁路机务段;1991年7月—1998年7月,任沈阳铁路机务段副段长;1998年7月—2003年7月,任沈阳铁路机务段段长;2003年7月—2012年12月,任沈阳铁路机务段段长;2013年1月起,任本公司董事。

刘伟华先生系本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;刘伟华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公开谴责,也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

23. 陈志华先生简历  
男,1964年1月出生,大学本科,高级工程师,1984