

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2020-001

珠海中富实业股份有限公司 第十届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2020 年第一次会议通知于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 1 月 7 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实参加表决董事 8 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于推选第十届董事会继任董事的议案》

鉴于公司董事会缺额一名董事。根据《公司章程》的相关规定，公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）提名俞磊先生为第十届董事会继任董事。经董事会提名委员会审核通过，董事会推选俞磊先生为公司第十届董事会董事候选人。独立董事已对继任董事候选人发表意见。继任董事候选人简历附后。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会决定聘任秦弘毅先生担任公司

董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致，董事会秘书简历附后。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

三、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

提请于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日

附：简历

继任董事候选人简历：

俞磊：男，1975年9月出生，中国国籍，毕业于湖南广播电视大学，2000年5月-2004年3月任职于广州侨鑫物业有限公司。2004年9月-2005年3月任职于广东省南方精典实业有限公司。2005年4月-2008年5月任职于广州市生合企业管理有限公司。2008年8月-2012年7月任职于佛山市石头房地产置业有限公司。2013年8月-2017年3月任职于广州市仁柏杰物业管理有限公司，担任总经理职务。2017年4月-至今任职于广东金穗丰实业有限公司，担任副总裁职务；2017年4月-至今任职于广州市物业经理人协会，担任副会长职务。

俞磊先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。俞磊先生未持有公司股票，与公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞磊先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

董事会秘书简历：

秦弘毅：男，1986年2月出生，中国国籍，本科学历，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。

2009年1月至2012年2月任职于申万宏源集团股份有限公司；2012年3月至2017年4月任职于道远资本投资（深圳）有限公司；2017年5月至2019年7月任职于好利来（中国）电子科技股份有限公司，其中，2017年5月至2019年7月担任副总经理，2017年5月至2018年3月担任董事会秘书，2018年3月至2019年7月担任董事。

秦弘毅先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，秦弘毅先生未持有公司股票，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，秦弘毅先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。