股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2022-002

广州广日股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
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个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2022 年 3 月 4
日以邮件形式发出第八届董事会第二十七次会议通知，会议于 2022 年 3 月 11 日在
广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场
结合通讯形式召开，本次会议应出席董事 10 名，现场出席董事 7 名，董事郝玉龙
先生、独立董事汤胜先生、独立董事王鸿茂先生因公务原因未能出席现场会议，采
用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共 10 名；公司部
分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长蒙锦昌先生主持，与
会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第九届董事会
董事候选人的议案》：
同意提名周千定、汪帆、骆继荣、蒙锦昌、朱益霞、苏祖耀为公司第九届董事
会非独立董事候选人；同意提名余鹏翼、廖锐浩、叶广宇为公司第九届董事会独立
董事候选人。以上候选人简历详见附件。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规
定，审议本议案时，上述董事候选人亲自出席并向董事会作出了相关说明。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 3 月 12 日上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于提名公司第九届董事会
董事候选人的独立意见》。
本事项需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对
其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年

第一次临时股东大会的议案》：
同意公司于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。通知内容详
见 2022 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（临 2022-004）。
特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二二年三月十二日

广日股份第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历
1、周千定，男，1963 年 1 月出生，中共党员，中山大学 EMBA，高级政工师，
广州市第十一次党代会代表。历任万宝冷机集团有限公司董事、副总经理，广州冷
机股份有限公司党委书记、总经理，广州万宝家电控股有限公司总经理、董事长，
广州万宝集团有限公司党委书记、总经理、董事长，广州珠江啤酒股份有限公司独
立董事、广州越秀集团股份有限公司独立董事。现任广州工业投资控股集团有限公
司党委书记、董事长，广州工控党校（广州工控大学）校长，日立电梯（中国）有
限公司副董事长。

2、汪帆，男，1970 年 8 月出生，中共预备党员，法学硕士研究生，律师。历
任广州万宝集团有限公司办公室主任、副总经理、总法律顾问。现任广州工业投资
控股集团有限公司总法律顾问，广东金明精机股份有限公司（300281）董事长，中
国航发湖南南方宇航工业有限公司董事长。

3、骆继荣，男，1971 年 5 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任
广州市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，
广州电气装备集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部部长。现任广州广日股
份有限公司监事会主席，广州智能装备产业集团有限公司纪委委员、总经理助理兼
财务部总监，广州广哈通信股份有限公司（300711）监事会主席，广州机电集团（控
股）有限公司执行董事兼总经理，广州越鑫机电集团有限公司执行董事兼总经理，
广州电子集团有限公司执行董事兼总经理，广州联电集团有限公司执行董事兼总经
理，广州粤天房地产有限公司执行董事兼总经理，广州电子工业园发展有限公司执
行董事兼总经理，广州市联盛投资发展有限公司执行董事兼总经理，广州金力房地
产开发有限公司董事长，广州广有通信设备有限公司监事，广州市电器工业有限公
司监事，广州盛邦投资有限公司监事，广州智能装备科技创意园有限公司监事，广
州市广标运营管理有限公司执行董事兼总经理。

4、蒙锦昌，男，1962 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，会计师、注册咨
询工程师、注册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员，广
州市财政投资评审中心副主任、主任，广州市城市建设投资集团有限公司副总经理，
广州广日股份有限公司总经理。现任广州广日股份有限公司党委书记、副董事长，
广州松兴电气股份有限公司（836316）董事长，安捷通电梯有限公司董事长，日立
电梯（中国）有限公司董事。

5、朱益霞，男，1975 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，
机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总
经理、常务副总经理、总经理，广州广日股份有限公司副总经理，成都市新筑路桥
机械股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司党委委员、董事、总经理，广
州广日电梯工业有限公司董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，广智物联科
技（广州）股份有限公司董事长。

6、苏祖耀，男，1963 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，一级律师、高级
经济师，广州市政府兼职法律顾问。历任广东国际信托投资公司科长，广东对外经
济律师事务所兼职律师，广东经纶律师事务所合伙人，广州市城市建设投资集团有
限公司外部董事。现任广州广日股份有限公司董事，广州市水务投资集团有限公司
外部董事，广州环保投资集团有限公司外部董事，大参林医药集团股份有限公司
（603233）独立董事，广州银行股份有限公司外部监事,广东经纶君厚律师事务所
党总支书记、高级合伙人、董事长。

二、独立董事候选人简历
1、余鹏翼，男，1971 年 11 月出生，博士，教授，中国对外贸易会计学会常务
，