

## 广东天际电器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2015 年 7 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司第二届董事会第六次会议通知已于 2015 年 7 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、董事会审议的议案情况

(一) 审议通过《关于广东天际电器股份有限公司副总经理聘任事宜的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、新聘任副总经理简历。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2015 年 7 月 14 日

## 黄楚钦简历

黄楚钦，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，汕头大学机械电子工程专业毕业，大专学历，助理工程师。

2002年7月至2009年6月，任广东天际电器有限公司开发中心项目工程师、项目经理；2009年6月至2010年6月，任广东天际电器有限公司市场部产品经理；2010年6月至2011年6月，任广东天际电器有限公司市场部经理；2011年6月至2012年1月任广东天际电器股份有限公司市场部经理，2012年1月至2015年7月，任广东天际电器股份有限公司市场部总监，2015年7月至今任广东天际电器股份有限公司副总经理。

新聘任高管从未在公司股东、实际控制人等单位工作且不存在以下情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
  - (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
  - (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
  - (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
  - (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
  - (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
- (四) 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
- (五) 持有上市公司股份。