

2020年7月29日 星期三

证券代码:603938 证券简称:四通股份 公告编号:2020-076

## 广东四通集团股份有限公司第三届董事会2020年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，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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会2020年第六次会议于2020年7月28日在公司会议室以现场会议方式召开，电子邮件方式通知了全体董事，会议于2020年7月28日上午10:00时在公司会议室如期召开。会议由董事长刘琨先生主持，本公司监事列席董事会议。本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

本公司董事会审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

董监会认为东唯新材料公司为全资子公司，公司对其实地经营具有控制权，可有效控制和防范担保风险；本次对东唯新材料提供担保事项符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。公司董事会一致同意对东唯新材料提供担保。详见参见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

伍伟，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，国家安全生产审核师、企业能效管理人员、轻工助理工程师，1991年—2004年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂办公室主任、行政部长。

王利民，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990.07—1993.02任湖南常德木材公司会计科财会统计员；1993.02—2000.07任广东东恒塑业（企业）集团财务经理，2000.07至今任广东东恒唯美装饰材料有限公司财务经理、财务总监、财务中心总经理；2001至今任洁源塑料制品投资有限公司执行董事；2016.05至今任中唯控股集团有限公司总经理。现任广东四通集团股份有限公司监事。

证券代码:603938 证券简称:四通股份 公告编号:2020-078

附件

广东四通集团股份有限公司监事会  
2020年7月28日广东四通集团股份有限公司  
第四届监事会候任监事简历

伍伟，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，国家安全生产审核师、企业能效管理人员、轻工助理工程师，1991年—2004年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂办公室主任、行政部长。

王利民，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990.07—1993.02任湖南常德木材公司会计科财会统计员；1993.02—2000.07任广东东恒塑业（企业）集团财务经理，2000.07至今任广东东恒唯美装饰材料有限公司财务经理、财务总监、财务中心总经理；2001至今任洁源塑料制品投资有限公司执行董事；2016.05至今任中唯控股集团有限公司总经理。现任广东四通集团股份有限公司监事。

证券代码:603938 证券简称:四通股份 公告编号:2020-078

## 广东四通集团股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

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。

公司于2020年7月27日召开职工代表大会，选举苏细如先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第四届监事会任期相同。苏细如先生将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的非独立董事共同履行监事职责。

苏细如，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，曾任任于风溪艺彩瓷厂，1998年1月加入本公司，现任广东四通集团股份有限公司监事、艺术设计部主任厂长。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，