

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法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
[] 是 [x] 否
(一) 主要财务数据
(二) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Revenue, Profit, and various financial ratios.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(一) 非经常性损益项目和金额
(二) 非经常性损益变动情况、原因

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Non-recurring gains/losses and their changes.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Non-recurring gains/losses and their changes.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致上期发生变化
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

广东松发陶瓷股份有限公司 2024 第三季度报告

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Revenue, Profit, and various financial ratios.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(一) 非经常性损益项目和金额
(二) 非经常性损益变动情况、原因

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Non-recurring gains/losses and their changes.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Non-recurring gains/losses and their changes.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Annualized Data. Rows include Shareholder information and financial ratios.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(一) 普通股股东参与转融通业务出借股份情况
(二) 转融通业务情况

召开日期/时间: 2024年11月8日 14:00分
召开地点: 广东省潮州市枫溪镇如意路工业C2-2号楼四楼会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年11月8日
至2024年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的持股程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的持股,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: Item, Item Name, Item Type, and Voting Method. Rows include various resolutions and their voting methods.

附议:
一、非独立董事候选人简历
卢肇,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理,渤海支行行长、瓦房店支行行长,大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任(挂职锻炼),恒力集团董事长助理,恒力重工集团董事长助理。现任恒力集团董事长助理,松发股份董事长。

林培群,男,1992年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014年1月至2016年6月就读于美国RIVERSIDE CITY COLLEGE,2016年8月参加工作,历任公司助理。现担任公司董事兼经理。

林静,男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,会计师,本科学历,1991年8月参加工作,历任中国建设银行漳州支行会计主管,江苏恒力化纤股份有限公司财务部经理、总经理助理,恒力集团有限公司总裁助理,宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理,恒力石化(大连)有限公司副总经理,财务总监,营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监,恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理、财务总监,恒力集团有限公司副总经理。兼任恒力海运(大连)有限公司监事,恒力力顺置业有限公司监事。现任公司董事兼财务总监。

李静,女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,本科学历,1996年7月参加工作,历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、董事会秘书,恒力集团有限公司总经理助理,兼任恒力新材料(深圳)投资有限公司团委书记、恒力新材料(海南)有限公司执行董事兼经理。

李俊,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,文学学士,2006年12月至2009年3月任广州市盈派贸易有限公司出口销售代表,2009年6月加入广东松发陶瓷股份有限公司,历任国际销售主管、国际销售部经理。现任公司副总经理。

王雄峰,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共中央党校法学博士,曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人,2007年至今任北京中银律师事务所律师、合伙人、资深律师,兼任山东凯盛新材股份有限公司独立董事,山东佳伟科技股份有限公司独立董事、珠海唯码科技有限公司董事。现任公司独立董事。

黄伟伦,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,具有会计师、注册会计师和注册会计师资格,1986年开始从事财务会计工作,曾任潮州市旅游房地产开发实业有限公司财务部经理,潮州会计师事务所负责人、业务副经理,潮州潮盛会计师事务所有限公司董事、业务一部经理,惠州会计师事务所有限公司董事、惠州潮盛会计师事务所有限公司主任会计师,兼任广东瑞尚药业股份有限公司独立董事。

刘颖,女,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教师,兼任陕西华泰科技实业股份有限公司独立董事、深圳市通科股份有限公司独立董事董事。

三、独立董事候选人简历:
王雄峰,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士,2004年参加“志愿服务西部计划”;2006年至2014年任教于深圳市海创实业有限公司,历任行政经理、总经理助理;2014年至今任深圳市(深圳)投资有限公司办公室主任。兼任恒力集团(海南)有限公司执行董事兼经理、三业正扬新材料有限公司执行董事兼经理、海口恒力置业有限公司执行董事兼经理。

四、职工代表监事简历:
黄雄,男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1998年12月至2003年12月,服役于海军陆战队教导处,任文书兼打字员;2003年12月加入广东松发陶瓷有限公司,历任仓管员、质检员、行政文员、财务人员。现任公司设计师、职工代表监事。

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2024-058
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况
(一)会议时间:2024年10月24日
(二)会议地点:广东省潮州市枫溪镇如意路工业C2-2号楼二楼董事会办公室
(三)会议主持人:林静
(四)会议记录人:李静

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为实现公司监事会规范运作,经公司股东恒力集团有限公司推荐,推荐王雄峰先生、陆连红女士为公司第六届监事会非独立董事候选人。

特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)会议时间:2024年10月24日
(二)会议地点:广东省潮州市枫溪镇如意路工业C2-2号楼二楼董事会办公室
(三)会议主持人:卢肇
(四)会议记录人:李静

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为实现公司监事会规范运作,经公司股东恒力集团有限公司推荐,推荐卢肇先生、林静先生、李静女士为公司第六届监事会非独立董事候选人;经公司股东林道藩先生推荐,推荐林培群先生、黄伟伦先生为公司第六届监事会非独立董事候选人。

特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)会议时间:2024年10月24日
(二)会议地点:广东省潮州市枫溪镇如意路工业C2-2号楼二楼董事会办公室
(三)会议主持人:卢肇
(四)会议记录人:李静

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为实现公司监事会规范运作,经公司股东恒力集团有限公司推荐,推荐卢肇先生、林静先生、李静女士为公司第六届监事会非独立董事候选人;经公司股东林道藩先生推荐,推荐林培群先生、黄伟伦先生为公司第六届监事会非独立董事候选人。

特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)会议时间:2024年10月24日
(二)会议地点:广东省潮州市枫溪镇如意路工业C2-2号楼二楼董事会办公室
(三)会议主持人:卢肇
(四)会议记录人:李静

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为实现公司监事会规范运作,经公司股东恒力集团有限公司推荐,推荐卢肇先生、林静先生、李静女士为公司第六届监事会非独立董事候选人;经公司股东林道藩先生推荐,推荐林培群先生、黄伟伦先生为公司第六届监事会非独立董事候选人。

特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)会议时间:2024年10月24日
(二)会议地点:广东省潮州市枫溪镇如意路工业C2-2号楼二楼董事会办公室
(三)会议主持人:卢肇
(四)会议记录人:李静

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为实现公司监事会规范运作,经公司股东恒力集团有限公司推荐,推荐卢肇先生、林静先生、李静女士为公司第六届监事会非独立董事候选人;经公司股东林道藩先生推荐,推荐林培群先生、黄伟伦先生为公司第六届监事会非独立董事候选人。

特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)会议时间:2024年10月24日
(二)会议地点:广东省潮州市枫溪镇如意路工业C2-2号楼二楼董事会办公室
(三)会议主持人:卢肇
(四)会议记录人:李静

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为实现公司监事会规范运作,经公司股东恒力集团有限公司推荐,推荐卢肇先生、林静先生、李静女士为公司第六届监事会非独立董事候选人;经公司股东林道藩先生推荐,推荐林培群先生、黄伟伦先生为公司第六届监事会非独立董事候选人。

召开日期/时间: 2024年11月8日 14:00分
召开地点: 广东省潮州市枫溪镇如意路工业C2-2号楼四楼会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年11月8日
至2024年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的持股程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的持股,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: Item, Item Name, Item Type, and Voting Method. Rows include various resolutions and their voting methods.

附议:
一、非独立董事候选人简历
卢肇,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理,渤海支行行长、瓦房店支行行长,大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任(挂职锻炼),恒力集团董事长助理,恒力重工集团董事长助理。现任恒力集团董事长助理,松发股份董事长。

林培群,男,1992年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014年1月至2016年6月就读于美国RIVERSIDE CITY COLLEGE,2016年8月参加工作,历任公司助理。现担任公司董事兼经理。

林静,男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,会计师,本科学历,1991年8月参加工作,历任中国建设银行漳州支行会计主管,江苏恒力化纤股份有限公司财务部经理、总经理助理,恒力集团有限公司总裁助理,宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理,恒力石化(大连)有限公司副总经理,财务总监,营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监,恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理、财务总监,恒力集团有限公司副总经理。兼任恒力海运(大连)有限公司监事,恒力力顺置业有限公司监事。现任公司董事兼财务总监。

李静,女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,本科学历,1996年7月参加工作,历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、董事会秘书,恒力集团有限公司总经理助理,兼任恒力新材料(深圳)投资有限公司团委书记、恒力新材料(海南)有限公司执行董事兼经理。

李俊,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,文学学士,2006年12月至2009年3月任广州市盈派贸易有限公司出口销售代表,2009年6月加入广东松发陶瓷股份有限公司,历任国际销售主管、国际销售部经理。现任公司副总经理。

王雄峰,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共中央党校法学博士,曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人,2007年至今任北京中银律师事务所律师、合伙人、资深律师,兼任山东凯盛新材股份有限公司独立董事,山东佳伟科技股份有限公司独立董事、珠海唯码科技有限公司董事。现任公司独立董事。

黄伟伦,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,具有会计师、注册会计师和注册会计师资格,1986年开始从事财务会计工作,曾任潮州市旅游房地产开发实业有限公司财务部经理,潮州会计师事务所负责人、业务副经理,潮州潮盛会计师事务所有限公司董事、业务一部经理,惠州会计师事务所有限公司董事、惠州潮盛会计师事务所有限公司主任会计师,兼任广东瑞尚药业股份有限公司独立董事。

刘颖,女,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教师,兼任陕西华泰科技实业股份有限公司独立董事、深圳市通科股份有限公司独立董事董事。

三、独立董事候选人简历:
王雄峰,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士,2004年参加“志愿服务西部计划”;2006年至2014年任教于深圳市海创实业有限公司,历任行政经理、总经理助理;2014年至今任深圳市(深圳)投资有限公司办公室主任。兼任恒力集团(海南)有限公司执行董事兼经理、三业正扬新材料有限公司执行董事兼经理、海口恒力置业有限公司执行董事兼经理。

四、职工代表监事简历:
黄雄,男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1998年12月至2003年12月,服役于海军陆战队教导处,任文书兼打字员;2003年12月加入广东松发陶瓷有限公司,历任仓管员、质检员、行政文员、财务人员。现任公司设计师、职工代表监事。

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2024-058
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况
(一)会议时间:2024年10月24日
(二)会议地点:广东省潮州市枫溪镇如意路工业C2-2号楼二楼董事会办公室
(三)会议主持人:林静
(四)会议记录人:李静

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为实现公司监事会规范运作,经公司股东恒力集团有限公司推荐,推荐王雄峰先生、陆连红女士为公司第六届监事会非独立董事候选人。

特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况
(一)会议时间:2024年10月24日
(二)会议地点:广东省潮州市枫溪镇如意路工业C2-2号楼二楼董事会办公室
(三)会议主持人:林静
(四)会议记录人:李静

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为实现公司监事会规范运作,经公司股东恒力集团有限公司推荐,推荐卢肇先生、林静先生、李静女士为公司第六届监事会非独立董事候选人;经公司股东林道藩先生推荐,推荐林培群先生、黄伟伦先生为公司第六届监事会非独立董事候选人。

特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)会议时间:2024年10月24日
(二)会议地点:广东省潮州市枫溪镇如意路工业C2-2号楼二楼董事会办公室
(三)会议主持人:卢肇
(四)会议记录人:李静

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《关于公司监事会换届选举非独立董事