证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2016-164

广东星徽精密制造股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2016 年 10
月 20 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事
长蔡耿锡先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《广东星徽精密制造股份
有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
 （一）审议通过《2016第三季度报告的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）刊登的《2016 年第三季度报告全文》，并在《证券时报》、
《中国证券报》上刊登 2016 年第三季度报告披露提示性公告。
 （二）审议通过《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规
定，公司将进行董事会换届选举。公司第三届董事会由七名董事组成，其中非独
立董事四名，独立董事三名。经本次董事会审议，同意提名蔡耿锡先生、谢晓华
女士、陈惠吟女士、蔡文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司第三届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效），非独
立董事简历详见附件 1。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议。
 （三）审议通过《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规
定，公司将进行董事会换届选举。公司第三届董事会由七名董事组成，其中非独
立董事四名，独立董事三名。经本次董事会审议，同意提名周林先生、韦长英女士、徐小伍先生为公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事不存
在在公司连续任职超过六年的情形。以上独立董事侯选人任职资格须经深圳证券
交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。
公司第三

二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司
 董事会
 二〇一六年十月二十七日

附：
非独立董事候选人简历
蔡耿锡先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学
院高级工商管理硕士，佛山市顺德区北滘商会副会长。1989 年 10 月至 1994 年 4
月，在顺德裕华实业有限公司技术部工作；1994 年 11 月，创立公司前身星徽有
限并任总经理，现任公司董事长、总经理。

谢晓华女士，1973 年 4 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，香港身
份证号码：P5727***，毕业于佛山大学。1994 年 11 月至 2009 年 12 月，任星徽
有限董事长；2009 年 12 月至今，任公司董事，兼任星典铝塑董事长。

陈惠吟女士，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士，佛山市顺德区北滘镇人大代表。1990 年 9 月至 1995 年 9 月，任广东韶关
大宝山铁矿工会财务主管；1995 年 9 月至 1996 年 5 月，任顺德区万邦焊接设备
有限公司财务经理；1996 年 5 月至今，在广东星徽精密制造股份有限公司工作，
现任副总经理、董事会秘书、财务负责人。

蔡文华先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北
京商贸管理学院，并参加清华大学继续教育学院国际高级工商管理总裁研修班。
1993 年 3 月至 1995 年 10 月，在深圳北方精细化工有限公司工作，1996 年 2 月
至今，在广东星徽精密制造股份有限公司工作，现任公司采购总监。

独立董事候选人简历
周林先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港理工大
学硕士。1986 年 7 月至 1996 年 7 月，任职江西省计划委员会，1996 年 7 月至今，
任综合开发研究院（中国.深圳）副主任研究员、主任研究员。

韦长英女士，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于牡
丹江教育学院财会专业，注册会计师。1991 年 8 月至 2002 年 4 月，黑龙江海林

市供销合作社联合社会计，2002 年 5 月至 2004 年 10 月，深圳市金太阳保健品
有限公司会计主管，2004 年 11 月至 2011 年 4 月，深圳市鹏城会计师事务所有
限公司高级项目经理，2011 年 5 月至 2013 年 8 月，深圳市伟创自动化设备有限
公司财务总监，2013 年 9 月至今，深圳市瑞格尔健康管理科技有限公司财务总
监。

徐小伍先生，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于纽
约理工学院工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。1992 年 8 月至 1997 年 4
月，安徽省潜山县财政局科员，1997 年 5 月至 2000 年 8 月，深圳一飞会计师事
务所审计经理，2000 年 9 月至 2002 年 3 月，深圳华鹏会计师事务所高级经理，
2002 年 4 月至 2004 年 12 月，深圳鹏城会计师事务所高级经理，2005 年 1 月至
2010 年 5 月，深圳国浩会计师事务所所长，2010 年 6 月至 2013 年 7 月中审亚太
会计师事务所深圳分所副所长，2013 年 8 月至 2015 年 9 月，深圳国浩会计师事
务所高级顾问，2015 年 10 月至今，北京中证天通会计师事务所深圳分所副所长。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在
在公司连续任职超过六年的情形。