1
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2016—036

广州广日股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议（通讯表决）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“本公司”）于 2016 年 11 月 14 日以邮件的形式
发出第七届董事会第四十二次会议通知，会议于 2016 年 11 月 17 日以通讯表决的方式
召开。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和本公司章程的规定，合法有效。
一、会议经通讯表决以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补董
事的议案》：
同意提名蒙锦昌先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第七届董事会换届之日止。
公司第七届董事会独立董事对提名董事候选人事宜发表了独立意见，具体内容详见
2016 年 11 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立
董事关于提名董事候选人的独立意见》。
蒙锦昌先生简历如下：
 蒙锦昌，男，1962年6月出生，汉族，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。现任广州广日股份有
限公司总经理、中共广州广日股份有限公司临时党委副书记。
蒙锦昌先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议经通讯表决以 8 票赞成，0 票反对，00
í€Í5À•° Ø��

2
(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》（临 2016-037）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇一六年十一月十九日