

## 公司董事会成员简历

### 董事长潘胜燊先生

1950年8月出生，汉族，工商管理硕士学位，高级经济师。历任广州广日集团有限公司副董事长、总经理，兼任广州日立电梯有限公司总经理。现任广州广日集团有限公司董事长、总经理，广州广日股份有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司副董事长、总裁。

### 副董事长杨全根先生

1952年1月出生，汉族，大专学历，高级政工师。历任空军某部队飞行中队长、大队长、副团长、副师长，广州羊城兆业企业集团有限公司纪委书记、党委副书记。现任广州广日集团有限公司党委书记、副董事长，广州广日股份有限公司副董事长。

### 董事吴裕英女士

1955年7月出生，汉族，工商管理硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州机电工业资产经营有限公司总会计师，广州广日集团有限公司总会计师，广州广日股份有限公司副总经理。现任广州广日集团有限公司董事，广州酒家集团股份有限公司、广州普邦园林股份有限公司及广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事，广州广日股份有限公司董事、总经理。

### 董事吴文斌先生

1967年10月出生，汉族，研究生学历。历任广州电梯工业公司机械车间副主任，广州日立电梯有限公司仓管科科长、生产统括部部长、制造部部长。现任广州广日股份有限公司董事、副总经理，广州广日电气设备有限公司总经理。

### 董事房向前先生

1956年5月出生，汉族，研究生，经济师、高级政工师。历任广州百货企业集团公司董事、副总经理，兼任广州百货大厦总经理。现任广州友谊集团股份有限公司董事长、党委书记，广州广日股份有限公司董事。

### **董事袁志敏先生**

1961年3月出生，汉族，研究生，高级工程师。历任广州金发科技发展有限公司总经理；现任金发科技股份有限公司董事长、广州广日股份有限公司董事。并担任中国民营科技促进会副理事长、广州市工商联联合会主席、广州市科学技术协会副主席等社会职务。

### **独立董事徐勇先生**

1959年9月出生，汉族，博士研究生学历，教授。历任江西师范大学助教，中山大学岭南学院讲师、副教授、教授。现任中山大学管理学院教授、副院长，广州广日股份有限公司独立董事。

### **独立董事江波先生**

1964年7月出生，汉族，本科学历，律师。历任广东律师事务所律师、副主任。现任广东环球经纬律师事务所律师、主任，广州广日股份有限公司独立董事。

### **独立董事柳絮女士**

1958年8月生，汉族，博士，会计学教授、注册会计师。历任青海师范大学讲师，广州大学讲师，广东财税高等专科学校副教授。现任广东外语外贸大学教授，广州广日股份有限公司独立董事。

### **独立董事叶鹏智先生**

1971年5月生，汉族，本科。历任广州市盈基智业发展有限公司总经理、广东广铝铝业有限公司董事长兼总裁、广东广铝集团有限公司董事长兼总裁。现任广铝集团有限公司董事长兼总裁，广州广日股份有限公司独立董事。

### **职工董事梁明荣先生**

1974年9月出生，汉族，本科学历。历任广州日立电梯有限公司仓管科科长，广州广日物流有限公司上海分公司经理，广州广日物流有限公司天津分公司经理。现任广州广日物流有限公司副总经理，广州广日股份有限公司职工董事。