1
股票简称：广日股份股票代码：600894 编号：临 2025-044 广州广日股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
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。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2025 年 9 月 4 日以邮件形式发出第十届董事会第一次会议通

2
委员会名称召集人成员名单
审计委员会余鹏翼余鹏翼、骆继荣、李志宏、才国伟、钟晓瑜
提名委员会才国伟才国伟、伍宏铭、田巧、余鹏翼、李志宏
薪酬与考核委员会李志宏李志宏、骆继荣、伍宏铭、余鹏翼、才国伟
战略委员会朱益霞朱益霞、张晓梅、余鹏翼、李志宏、才国伟
以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会
届满之日止。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》：
同意聘任张晓梅女士（简历附后）为公司总经理 Ȧ邐ǰ之）ЗW鑂鈷案
之）З)␀�뤀

3
事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，林祥腾先生、巴根先生已向公司
董事会作出了相关说明。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。
八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代
表的议案》：
同意聘任刘伟斌先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

5
综合管理部部长、总经理助理，广州塞维拉电梯轨道系统有限公司总经理。现任公
司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问，广州塞维拉电梯
轨道系统有限公司董事长，成都塞维拉电梯轨道系统有限公司董事长，日立电梯（中
国）有限公司董事。
刘伟斌，男，1985 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，中级经
济师。历任深圳市英唐智能控制股份有限公司（300131）证券事务专员，公司证券
部高级主管、证券部部长助理、证券部副部长、综合管理部临时负责人。现任公司
纪委委员、本部党支部书记、综合管理部部长、证券部部长、证券事务代表。