

广州珠江实业开发股份有限公司 第九届董事会 2018 年第十一次会议决议 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个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018 年第十一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2018 年 9 月 27 日发出通知和会议材料，并于 2018 年 9 月 30 日在广州市东风中路 362 号颐德中心 30 楼第一会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由罗晓董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举邓今强先生担任公司董事长的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举邓今强先生担任公司董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。根据公司章程的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为邓今强先生。邓今强先生简历详见附件。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举答恒诚先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。答恒诚先生简历详见附件。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于聘任答恒诚先生担任公司总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任答恒诚先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。答恒诚先生简历详见附件。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任覃宪姬女士担任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任覃宪姬女士担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。覃宪姬女士简历详见附件。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日

附件：

董事长简历

邓今强：男，1970年10月生，北京市人，汉族，1995年7月参加工作，1997年10月加入中国共产党，暨南大学计划统计专业毕业，大学本科学历，高级工商管理硕士学位，高级人力资源管理师、经济师，现任广州珠江实业集团有限公司董事会秘书、总经理助理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

候选董事、总经理简历

答恒诚：男，1973年2月生，陕西西安人，汉族，1995年7月参加工作，1996年6月加入中国共产党，暨南大学企业管理专业毕业，大学本科学历，经济师，现任广州市城实投资有限公司董事长、总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

财务总监简历

覃宪姬：女，1975年2月生，广西人，汉族，1997年7月参加工作，2006年9月加入中国共产党，杭州电子工业学院统计学毕业，大学本科学历，学士学位，高级经济师、审计师、注册内审师。现任广州珠江实业集团有限公司审计部副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。