

# 广州珠江发展集团股份有限公司

## 第十届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 4 月 7 日发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 4 月 12 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过半数董事推荐，会议由卢志瑜董事主持，形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举卢志瑜先生为公司董事长。任职期限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。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举李超佐先生为公司副董事长。任职期限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。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任李超佐先生为公司总经理。任职期限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。公司独立董事出具同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任陆伟华女士、郑蓓女士、喻勇先生为公司副总经理。任职期限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。公司独立董事出具同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任陆伟华女士为公司董事会秘书。任职期限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。公司独立董事出具同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **六、审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任陆伟华女士为公司总法律顾问。任职期限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。公司独立董事出具同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任金沅武女士为公司财务总监。任职期限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。公司独立董事出具同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任郑露女士为公司证券事务代表。任职期限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。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日