

广州珠江发展集团股份有限公司

第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告

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”或“珠江股份”）第十届董事会 2023 年第七次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 6 月 21 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 6 月 28 日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。会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第十届董事会于 2023 年 6 月 28 日任期届满，为确保董事会工作正常运行，经公司董事会提名委员会审查和董事会表决，同意提名卢志瑜先生、李超佐先生、伍松涛先生、廖惠敏女士、郭宏伟先生、刘爱明先生为公司第十一届董事会董事候选人；同意提名石水平先生、毕亚林先生、陈琳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。以上董事候选人简历详见附件。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会审核和董事会表决，为满足公司业务发展需要，同意公司预计 2023 年度日常关联交易金额为 19,783.26 万元。公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。关联董事伍松涛回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至目前，公司实现业务转型，将聚焦物业管理与文体运营服务。根据业务转型需求及适应公司未来经营发展需要，同意对公司内设机构进行调整。调整后公司共设 14 个部门，分别为：办公室、品牌宣传部、财务部、纪委办公室、审计部、人力资源部、党群工作部、法律合规部、资本运营部/董事会办公室、数字信息部、战略发展部/增值服务部（合署）、质量安全部、市场拓展部、运营服务部。

五、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2023 年 7 月 14 日（星期五）14:30 时召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

附：第十一届董事会董事、独立董事候选人简历

卢志瑜，男，1970年4月生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师，一级注册建造师、注册监理工程师、房地产估价师。曾任广州好世界综合大厦有限公司筹备处报建负责人；广州珠江实业集团有限公司房地产开发部、工程事业部职员；广州珠江监理咨询集团有限公司（曾用名：广州珠江工程建设监理有限公司）总经理助理、副总经理；海南珠江国际置业有限公司副总经理；广州珠江建设发展有限公司（曾用名：广州市住宅建设发展有限公司）党委书记、董事长、总经理；广州珠江住房租赁发展投资有限公司、广州华侨房产开发有限公司党委书记、董事长等职务。现任广州珠江城市管理服务集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理，本公司党委书记、董事长。

截至目前，卢志瑜先生持有公司股票 509,600 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

李超佐，男，1978年10月生，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，讲师（中级）。曾任广东外语外贸大学国际工商管理学院人力资源管理系教师；广州珠江实业集团有限公司人力资源部副总经理、总经理、党委组织部部长等职务，曾暂时承担广州珠江实业集团有限公司董事会秘书工作。现任广州珠江体育文化发展股份有限公司党总支书记、董事长，本公司党委副书记、副董事长、总经理。

截至目前，李超佐先生持有公司股票 99,000 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

伍松涛，男，1978年10月生，中共党员，大学本科学历，会计硕士学位，高级会计师。曾任中山大学财务与国资管理处会计科副科长，中山大学财务与国资管理处核算四室科长、科研经费管理科科长，中山大学财务与国资管理处科研经费管理科科长，广州珠江实业集团有限公司财务部高级专业经理、副总经理等职。现任广州珠江实业集团有限公司财务金融中心总经理，本公司董事。

截至目前，伍松涛先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监

事和高级管理人员的情形。

廖惠敏，女，1978年2月生，中共党员，大学本科学历，法学学士学位，助理经济师，持有法律职业资格。曾任广州珠江建设发展有限公司（曾用名：广州市住宅建设发展有限公司）法律事务部副部长、审计和法律部副部长、资产监督部部长、总经理助理、纪委书记、党委副书记、工会主席等职务。现任广州珠江城市管理服务集团股份有限公司党委副书记，本公司党委副书记、董事。

截至目前，廖惠敏女士持有公司股票 76,700 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

郭宏伟，男，1967年9月生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任粤港澳大湾区产园联盟理事长，深圳市产业园区发展促进会执行会长，深圳市创新企业育成研究院有限公司董事长兼总经理、院长，广州产业投资控股集团有限公司外部董事，广州工业投资控股集团有限公司外部董事，本公司董事。

截至目前，郭宏伟先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

刘爱明，男，1969年8月生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任中海地产深圳公司总经理，万科集团执行副总裁，重庆协信集团 CEO 等。现任中城新产业控股集团有限公司董事长（创始人），深圳市万行公益基金会会长，深圳市产城融合促进会会长，本公司董事。

截至目前，刘爱明先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

石水平，男，1975年5月生，中共党员，研究生学历，博士学位。现任暨南大学教授，广百百货股份有限公司独立董事，山河智能股份有限公司独立董事，御银科技股份有限公司独立董事，广州农村商业银行股份有限公司外部监事，本公司独立董事。

截至目前，石水平先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

毕亚林，男，1971年8月生，研究生学历，博士学位。曾任广州市水务投资集团有限公司外部董事，广州市建筑集团有限公司外部董事，广州市律师协会副会长，广州市政协委员，广州市政协提案委员会委员。现任广东天一星际律师事务所主任，广东省党外知识分子联谊会副秘书长，广州市新的社会阶层人士联谊会副会长，广东省律师协会副会长，广东省政协常委，广东省政协提案委员会委员，广东丸美生物技术股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，广州交通投资集团有限公司外部董事，广州市城市建设投资集团有限公司外部董事，本公司独立董事。

截至目前，毕亚林先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

陈琳，女，1968年2月生，研究生学历，博士学位。现任广州大学管理学院教授，房地产研究所所长。学术兼职包括亚洲开发银行（ADB）项目评价专家、广州市人民政府重大行政决策咨询专家、广东省科技厅科技咨询专家、广州市科信局科技咨询专家、广东省、市房地产业协会专家委员会委员、广州市土地开发中心评标专家等。

截至目前，陈琳女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。