

广州珠江实业开发股份有限公司 第八届董事会 2015 年第二次会议决议公告

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”）第八届董事会 2015 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2015 年 3 月 30 日发出通知，并于 2015 年 4 月 3 日在广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会议室召开。会议应到表决董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郑暑平先生主持，形成了如下决议：

审议通过《关于聘任陈嵘先生担任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于工作调动原因，陈庆烈先生辞去公司副总经理职务及下属子公司所有职务。现聘任陈嵘先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。陈嵘先生简历如下：

陈嵘：男，1969 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。历任广东第三建筑工程公司项目技术负责人、项目经理，中信华南集团有限公司房产部高级业务经理，广州珠江实业开发股份有限公司工程管理部经理、合同预算部经理，湖南珠江实业投资有限公司副总经理，广州光大房地产有限公司总经理助理、项目公司总经理，广州市广隆房地产有限公司总经理，广州斯博瑞酒店有限公司总经理。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2015 年 4 月 4 日