

广州珠江实业开发股份有限公司

关于提名罗晓先生担任公司董事的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，公司董事会接到董事梁彦先生的辞职报告。因工作调动，梁彦先生特申请辞去第八届董事会董事职务、董事会战略委员会委员职务、董事会风险管理委员会委员职务。梁彦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，我们对梁彦先生在任职期间对公司的贡献表示衷心的感谢。

经公司第八届董事会 2014 年第五次会议审议通过，同意提名罗晓先生为公司第八届董事会董事。罗晓先生的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。罗晓先生简历如下：

罗晓：男，1966 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任中科院广州化学研究所灌浆公司总经理助理，广州辉煌房地产公司副总经理，广州溢晟房地产开发有限公司董事、总经理，广州珠江实业开发股份有限公司总经理助理、副总经理，湖南珠江实业投资有限公司总经理，海南珠江国际置业有限公司董事、总经理。

罗晓先生担任公司董事的议案尚须提交股东大会审议通过。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2014 年 8 月 27 日