

广州珠江实业开发股份有限公司 第八届董事会 2014 年第一次会议决议公告

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第八届董事会 2014 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 5 月 23 日发出通知，并于 2014 年 5 月 27 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》及相关法律法规的规定。会议由郑暑平先生主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举郑暑平先生为第八届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

郑暑平先生简历如下：

郑暑平：男，1964 年 6 月出生，中共党员，建筑学学士、工商管理硕士，高级管理人员工商管理硕士，工程师、高级政工师。曾任广州珠江房产公司技术室副主任，广州珠江实业总公司团委副书记、团委书记，广州珠江外资建筑设计院副院长、副书记，海南珠江实业股份有限公司董事、副总经理，本公司副总经理、董事副总经理、董事总经理、董事长兼总经理，广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理。现任广州珠江实业集团有限公司董事长、党委书记，本公司第七届董事会董事长。

二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举廖晓明先生为第八届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

廖晓明先生简历如下：

廖晓明：男，1963 年 4 月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任广州珠江外资建筑设计院海南分院副院长、总工程师，海南珠江实业股份有限公司副总经理、总工程师，广州珠江外资建筑设计院副院长，广州珠江工程建设监理公司总经理，本公司副董事长兼总经理。现任广州珠江实业集团有限公司副总经理，本公司第七届董事会副董事长。

三、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举第八届董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	郑暑平	郑暑平、廖晓明、梁宇行、梁彦、吴张、蔡穗声、顾乃康
提名委员会	朱卫平	朱卫平、郑暑平、廖晓明、顾乃康、胡志勇
薪酬与考核委员会	顾乃康	顾乃康、廖晓明、梁宇行、朱列玉、胡志勇
审计委员会	胡志勇	胡志勇、廖晓明、罗小钢、朱卫平、朱列玉
风险管理委员会	廖晓明	廖晓明、罗小钢、梁彦、蔡穗声、朱列玉

以上各专门委员会委员任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2014 年 5 月 28 日