

广州珠江实业开发股份有限公司 第九届董事会 2017 年第九次会议决议公告

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”或“本公司”）第九届董事会 2017 年第九次会议以书面送达和电子邮件方式于 2017 年 12 月 3 日发出通知和会议材料，并于 2017 年 12 月 6 日在广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于续聘罗晓先生担任公司总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘罗晓先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。罗晓先生简历详见附件。

二、审议通过《关于续聘黄静女士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。

同意续聘黄静女士担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。黄静女士简历详见附件。

三、审议通过《关于续聘黄静女士担任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘黄静女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。黄静女士简历详见附件。

四、审议通过《关于续聘甘耀华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。

同意续聘甘耀华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。甘耀华先生简历详见附件。

五、审议通过《关于续聘潘晓军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。

同意续聘潘晓军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。潘晓军先生简历详见附件。

六、审议通过《关于聘任李亭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。

同意聘任李亭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。推荐李亭先生担任公司控股子公司安徽中侨置业投资有限公司（以下简称“安徽中侨公司”）总经理，其薪酬由安徽中侨公司发放，发放额度以安徽中侨公司股东会审定额度为准。李亭先生简历详见附件。

七、审议通过《关于续聘罗彬女士担任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘罗彬女士担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。罗彬女士简历详见附件。

八、审议通过《关于投资宜春江南置业有限公司的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司或公司的下属子公司以“股权+债权”的形式对宜春江南置业有限公司（以下简称“项目公司”）进行投资，其中：以增资扩股形式投入人民币 12,490 万元，成为项目公司股东，持有项目公司 51%的股权，并授权公司及下属子公司经营班子根据上述条件与合作方签订相关合同与文件及办理相关事宜。具体的债权投资事项，根据项目公司投资开发项目及其他新拓展项目的资金需求确定，并将另行履行决策程序。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日

附件：

简历

罗晓：男，1966年4月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，高级工程师。曾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。现任本公司董事、总经理。

黄静：女，1969年8月出生，中共党员，本科学历，文学学士，企业管理研究生结业，房地产经济师。曾任本公司办公室副主任、资本运营部副经理、证券事务代表、办公室主任、工会副主席、纪委书记、物业经营分公司总经理、广州珠江投资发展有限公司董事总经理、珠江新岸酒店总经理。现任本公司党总支书记、董事会秘书、副总经理。

甘耀华：男，1969年11月出生，中共党员，本科学历，注册监理工程师、注册造价师、高级工程师、建筑经济师。曾任广州珠江工程建设监理有限公司项目管理公司经理、总工程师，广州珠江工程建设监理有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

潘晓军：男，1967年7月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，经济师。曾任山西省二轻工业总公司职员，海南华鑫产业股份有限公司黛蒙国际俱乐部主任，海南珠江实业股份有限公司销售主管，本公司营销策划部副经理、经理，湖南珠江实业投资有限公司副总经理，海南珠江国际置业有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

李亭：男，1971年10月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任广州开发区建设监理有限公司总监代表，广州开发区建设发展集团有限公司工程部副部长，越秀地产股份有限公司项目总经理，广州市番禺祈福新邨房地产有限公司区域副总监，广州珠江实业集团有限公司成本工程部副总经理。

罗彬：女，1973年3月出生，九三学社社员，本科学历，会计硕士，高级会计

师、注册会计师。曾任广东发展银行总行营业部、财会部员工，广东审计师事务所项目经理，本公司合同预算部内审专员，广东数诚会计师事务所项目经理，广州市建设资产经营有限公司财务监督部业务助理，广州市住宅建设发展有限公司副总会计师、财务部副部长，广州市住宅建设发展有限公司总会计师、财务部部长。现任本公司财务总监。