

广州珠江实业开发股份有限公司

第八届董事会 2017 年第五次会议决议公告

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”）第八届董事会 2017 年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于 2017 年 6 月 5 日发出通知和会议材料，并于 2017 年 6 月 8 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《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举郑暑平、廖晓明、梁宇行、张纲、罗晓、吴张、蔡穗声、顾乃康、朱列玉、胡志勇、徐勇为第九届董事会董事候选人，其中顾乃康、朱列玉、胡志勇、徐勇为第九届董事会独立董事候选人。

上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第九届董事会成员，任期与第九届董事会任期一致。

此议案需提交股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

以上候选人简历详见附件。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-014）。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2017 年 6 月 29 日召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日

附件

董事候选人简历：

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，本公司第八届董事会董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

廖晓明：男，1963 年 4 月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师、注册监理工程师、一级注册结构工程师。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有限公司总经理，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董事、副总经理，本公司第八届董事会副董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

梁宇行：男，1962 年 9 月出生，中共党员，工学硕士，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师、监理工程师、一级注册结构工程师。曾任加拿大温哥华中星投资有限公司工程经理，澳大利亚昆士兰中星投资有限公司董事，广州珠江外资建筑设计院室主任、副院长、总工程师、院长，广州珠江实业集团有限公司副总工程师、副总经理兼副总工程师。现任广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理，本公司第八届董事会董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

张纲：男，1970 年 12 月出生，中共党员，工学硕士，注册会计师。曾任湖北省审计厅审计员，广州钢铁集团有限公司审计员，本公司财务部副经理，广东普泰通信设备有限公司财务副总监，广州市高科通信设备有限公司财务总监，广州市平通物流服务有限公司副总经理，广州珠江实业集团有限公司审计部副总经理、监审部总经理、财务部总经理。现任广州珠江实业集团有限公司副总会计师、

职工董事，本公司第八届监事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

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。本公司第八届董事会董事、总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

吴张：男，1957 年 8 月出生，工商管理硕士，经济师。曾任中国银行广州市分行国际结算处副处长，香港越秀财务有限公司董事兼副总经理，香港越秀证券有限公司董事兼副总经理，广州证券有限责任公司董事长，金鹰基金管理有限公司董事长，广州药业股份有限公司独立董事，广州市美林基业集团有限公司副总裁，本公司第四届董事会、第五届董事会独立董事。现任圣地建设集团有限公司副总裁，本公司第八届董事会董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

蔡穗声：男，1951 年 2 月出生，哲学学士，经济学副研究员、高级经济师、房地产估价师。曾任广州市社会科学院助理研究员、副研究员，广东省房地产咨询公司总经理，广东省建设信息中心副主任、主任，广东南粤房地产评估事务所长、董事长，广东省房地产协会副会长兼秘书长，广东省房地产行业协会会长，本公司独立董事。现任广东省房地产行业协会名誉会长，龙光地产控股股份有限公司非执行独立董事，香港大学建筑学院城市规划及设计系荣誉教授，本公司第八届董事会董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

独立董事候选人简历：

顾乃康：男，1965 年 7 月生，管理学博士，现任中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师；广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事；广东省高速公路发展股份有限公司独立董事；深圳筑博设计股份有限公司独立董事；广发证券股份有限公司监事，本公司第八届董事会独立董事。截止目前，不存在受到

中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

朱列玉：男，1966 年 11 月生，法学博士，国家一级律师，全国人大代表。现任广东国鼎律师事务所主任，广东广弘控股股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

胡志勇：男，1965 年 10 月生，管理学博士，会计学教授，博士生导师。现任广州大学经济与统计学院教授，广东省会计学会常务理事、广州市审计学会理事、广州市会计师公会理事、广州市财政会计学会常务理事、中山大学达安基因股份有限公司独立董事、广东威创视讯科技股份有限公司独立董事、南方风机股份有限公司独立董事、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

徐勇：男，1959 年 9 月出生，中共党员，现任中山大学管理学院教授、广东省创业投资协会会长、广东中大科技创业投资管理有限公司董事长、青海华鼎实业股份有限公司独立董事、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事及广州广日股份有限公司独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。