

广州珠江实业开发股份有限公司 第九届董事会 2017 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（以下简称“公司”）第九届董事会 2017 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2017 年 6 月 26 日发出通知，并于 2017 年 6 月 29 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。本次会议召开符合《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《关于选举第九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九届董事会董事长，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。

二、审议通过《关于选举第九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九届董事会副董事长，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、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。

三、审议通过《关于选举第九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。

同意选举第九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	廖晓明、梁宇行、罗 晓、吴 张、蔡穗声、顾乃康
提名委员会	徐 勇	郑暑平、廖晓明、顾乃康、胡志勇
薪酬与考核委员会	顾乃康	廖晓明、梁宇行、朱列玉、胡志勇
审计委员会	胡志勇	廖晓明、张 纲、朱列玉、徐 勇
风险管理委员会	廖晓明	张 纲、罗 晓、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。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

以上董事会专门委员会成员简历详见 2017 年 6 月 9 日披露的《第八届董事会 2017 年第五次会议决议公告》（公告编号：2017-012）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2017 年 7 月 1 日