

广州珠江实业开发股份有限公司 关于公司董事长及部分董事变更的公告

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”）董事长郑暑平先生、副董事长廖晓明先生、董事梁宇行先生因工作调动，不再担任公司董事会、董事会专门委员会相关职务，以及公司其他任何职务。公司董事会对郑暑平先生、廖晓明先生及梁宇行先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》的相关规定，经公司控股股东广州珠江实业集团有限公司推荐，并经公司第九届董事会 2018 年第五次会议审议并通过，董事会选举罗晓先生担任公司董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止；选举邓今强先生、朱渝梅女士、黄静女士担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止。公司不再设置副董事长职位。公司独立董事对选举董事事项发表了同意的独立意见。本次董事会选举邓今强先生、朱渝梅女士、黄静女士担任董事需提交公司股东大会审议。

以上董事会成员变动后名单如下：

广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会	
职务	人员
董事长	罗晓
董事	邓今强、朱渝梅、张纲、黄静、吴张、蔡穗声
独立董事	顾乃康、朱列玉、胡志勇、徐勇

以上变动人员简历详见附件。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日

附件：

罗晓：男，1966 年 4 月出生，贵州贵阳人，汉族，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。现任本公司董事、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。

邓今强：男，1970 年 10 月生，北京市人，汉族，1995 年 7 月参加工作，1997 年 10 月加入中国共产党，暨南大学计划统计专业毕业，大学本科学历，高级工商管理硕士学位，高级人力资源管理师、经济师，现任广州珠江实业集团有限公司总经理助理、董事会秘书。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。

朱渝梅：女，1967 年 10 月生，重庆合川人，汉族，1992 年 7 月参加工作，1987 年 5 月加入中国共产党，西南农业大学农业经济与管理专业毕业，研究生学历，农学硕士学位，高级会计师，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，现任广州珠江实业集团有限公司财务部总经理。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。

黄静：女，1969 年 8 月出生，湖南长沙人，汉族，中共党员，大学学历，文学学士，高级政工师，经济师。历任广州珠江实业开发股份有限公司办公室副主任、资本运营部副经理、证券事务代表、办公室主任、工会副主席、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，广州珠江实业开发股份有限公司董事会秘书、副总经理、纪委书记。现任广州珠江实业开发股份有限公司党总支书记、董事会秘书、副总经理。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。

