

珠海华发实业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议文件



二〇一八年五月十四日

目 录

2018 年第四次临时股东大会须知	2
关于增加公司第九届董事局董事的议案.....	3

珠海华发实业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于增加公司第九届董事局董事的议案

各位股东：

为进一步提升公司董事局决策的科学性和有效性，经公司第九届董事局提名，拟选举汤建军先生、郭凌勇先生、张学兵先生为公司第九届董事局董事（简历附后），其中张学兵先生为新增独立董事。新增董事任期为股东大会审议批准之日起至第九届董事局届满为止。

以上议案，提请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一八年五月十四日

简历：

郭凌勇：男，1973 年 12 月出生，本科学历。历任珠海华发实业股份有限公司市场部经理，珠海十字门中央商务区建设控股公司常务副总经理、总经理、董事长，珠海华发文教旅游产业发展有限公司董事长，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海华发集团有限公司副总经理，珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长等职务。现任本

公司执行副总裁。

汤建军：男，1969 年出生，硕士研究生学历。历任珠海市香洲区唐家镇镇长、镇人大主席、镇委书记、珠海市大学园区工作委员会副主任、珠海市政府副秘书长、佛山市政府副秘书长、佛山市南海区常委、组织部长、区编委办主任、人才办主任、佛山市委副秘书长、珠海市国资委正处级干部。现任本公司副总裁。

张学兵：男，1965 年出生，硕士研究生学历。1988 年加入司法部中国法律事务中心，1992 年任该中心海南办事处主任，1993 年发起设立北京市中伦律师事务所并任主任。现任北京市中伦律师事务所合伙人、第八届北京市律师协会会长。