

股票简称：广州发展  
公司债券简称：12广控01  
企业债券简称：G17发展1

股票代码：600098  
公司债券代码：122157  
企业债券代码：127616

临 2019-021 号

## 广州发展集团股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州发展集团股份有限公司于2019年4月19日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于2019年4月29日召开第七届监事会第二十三次会议，应到会监事5名，实际到会监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2019年第一季度报告〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。

与会监事一致认为：

2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于通过提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。

公司第七届监事会将于2019年5月30日届满，根据公司《章程》关于监事会换届的规定，提名张灿华先生、张哲先生、苑欣女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会审议通过；公司第八届监事会职工代表监事由公司职工民主选举产生。第八届监事会监事任期自2019年5月31日起三年。

特此公告。

附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历。

广州发展集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月三十日

附件:

**广州发展集团股份有限公司  
第八届监事会股东代表监事候选人简历**

**张灿华先生**，1973年出生，本科，学士。2014年以来历任黄埔区教育局局长、党委委员，黄埔区民政局局长、党委书记，广州市国资委外派监事会主席。现任广州国资发展控股有限公司监事会主席、广州发展集团股份有限公司监事会主席、广州珠江啤酒股份有限公司监事会主席。

**张哲先生**，1971年出生，研究生。2014年以来历任广州市纪委监察局宣传教育室、案件审理室正处级副主任，广州发展集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事。现任广州发展集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事。

**苑欣女士**，1974年出生，本科，学士，高级经济师。2014年以来历任岭南集团财务管理部总经理助理、财务管理部总经理助理兼财务结算中心副主任、财务管理部副总经理兼财务结算中心副主任，广州市国资委外派监事会监事。现任广州国资发展控股有限公司监事、广州发展集团股份有限公司监事。