

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 2019-020 号

广州发展集团股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

广州发展集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2019 年 4 月 29 日召开第七届董事会第四十四次会议，应到会董事 8 名，实际到会董事 6 名，吴旭副董事长委托马晓茜独立董事、谢峰董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：

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》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）

经表决，与会董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

《广州发展集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》（全文）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》同时

刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、《关于通过提名公司第八届董事会董事候选人的决议》
(应到会董事8名, 实际参与表决董事8名, 8票通过)

经表决, 与会董事一致同意提名伍竹林先生、吴旭先生、李光先生、张龙先生、谢康先生、马晓茜先生、杨德明先生、曾萍先生为第八届董事会董事候选人, 其中: 谢康先生、马晓茜先生、杨德明先生、曾萍先生为公司第八届董事会独立董事候选人(董事会候选人简历附后)。第八届董事会董事任期自2019年5月31日起至2022年5月30日。

公司董事会已按照《公司法》和公司《章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查, 确认上述董事候选人具备《公司法》等相关法律、法规以及公司《章程》规定的任职资格。

公司独立董事就该事项发表了独立意见, 《广州发展集团股份有限公司独立董事关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

提请公司2018年年度股东大会以累积投票方式选举产生第八届董事会董事, 其中独立董事候选人尚需上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、《关于召开公司2018年年度股东大会的决议》(应到会董事8名, 实际参与表决董事8名, 8票通过)

《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

附件: 第八届董事会董事候选人简历。

备查文件：第七届董事会第四十四次会议决议。

广州发展集团股份有限公司

董 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 第八届董事会董事候选人简历

伍竹林先生，1964年出生，研究生，硕士，高级工程师。2014年以来历任广州发展集团有限公司党委书记、董事长，广州发展集团股份有限公司董事长、党委书记。现任广州发展集团股份有限公司党委书记、董事长。

吴旭先生，1962年出生，研究生，硕士，工程师，经济师。2014年以来历任广州发展集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，广州发展集团股份有限公司副董事长、行政总裁、总经理、党委副书记。现任广州发展集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

李光先生，1965年出生，研究生，经济师。2014年以来历任广州市国资委企业领导人员管理处处长，广州发展集团股份有限公司党委副书记、董事。现任广州发展集团股份有限公司党委副书记、董事。

张龙先生，1982年出生，研究生，硕士，高级工程师。2014年以来历任中国长江三峡集团公司葡电管理办公室投资开发处副处长，中国长江电力股份有限公司战略投资部副主任、主任。现任中国长江电力股份有限公司战略投资部主任。

谢康先生，1963年出生，博士，教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才。中国信息经济学会理事长，中国信息经济学乌家培奖评选委员会主任、教育部高等院校电子商务专业教指委委员，中山大学信息经济与政策研究中心主任。现任广州发展集团股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、重庆水务资产经营有限公司外部董事、索菲亚家居股份有限公司独立董事、广州多益网络股份

有限公司独立董事。

马晓茜先生，1964年出生，博士，教授，博士生导师。1995年7月至今，在华南理工大学电力学院工作，历任教研室主任、系主任、副院长，天河区第七届人大代表、教育部能源与动力类教学指导委员会副主任委员。现任广东省能源高效清洁利用重点实验室主任、广州市能源学会理事长、广州发展集团股份有限公司独立董事、广东电力发展股份有限公司独立董事，广州环保投资集团有限公司外部董事。

杨德明先生，1975年出生，博士，教授，博士生导师。历任韶关市农业发展银行职员，华南理工大学工商管理学院讲师，云南财经大学会计学院副教授，北京大学光华管理学院博士后，暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师。现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师，广州发展集团股份有限公司独立董事、广东科茂林产化工股份有限公司独立董事、广东三和管桩股份有限公司独立董事、珠海润都制药股份有限公司独立董事、一品红药业股份有限公司独立董事。

曾萍先生，1972年出生，博士，教授，博士生导师。历任湘潭钢铁公司钢铁研究所助理工程师，华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，广州发展集团股份有限公司独立董事、尚品宅配家居股份有限公司独立董事。