

股票简称：广州发展

股票代码：600098

临 2019-030 号

公司债券简称：12 广控 01

公司债券代码：122157

企业债券简称：G17 发展 1

企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会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。

广州发展集团股份有限公司于 2019 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开第八届董事会第一次会议，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长的决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）。

选举伍竹林先生为公司第八届董事会董事长。

二、《关于选举公司第八届董事会副董事长的决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）。

选举吴旭先生为公司第八届董事会副董事长。

三、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，

8名董事一致同意通过)。

根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，结合公司经营决策需要，第八届董事会设立战略管理委员会、预算管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员的组成如下：

(一) 战略管理委员会：由董事长伍竹林先生、董事张龙先生、独立董事马晓茜先生担任战略管理委员会委员，其中伍竹林先生担任召集人。

(二) 预算管理委员会：由副董事长吴旭先生、独立董事谢康先生、独立董事杨德明先生担任预算管理委员会委员，其中吴旭先生担任召集人。

(三) 审计委员会：由独立董事杨德明先生、董事长伍竹林先生、独立董事曾萍先生担任审计委员会委员，其中杨德明先生担任召集人。

(四) 提名委员会：由独立董事曾萍先生、董事长伍竹林先生、独立董事马晓茜先生担任提名委员会委员，其中曾萍先生担任召集人。

(五) 薪酬与考核委员会：由独立董事谢康先生、董事李光先生、独立董事杨德明先生担任薪酬与考核委员会委员，其中谢康先生担任召集人。

四、《关于聘任公司总经理的决议》(公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过)。

同意聘任吴旭先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致，至2022年5月30日止。

五、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的决议》

(公司董事会由 8 名董事组成, 实际参与表决董事 8 名, 8 名董事一致同意通过)。

同意聘任张雪球先生为公司第八届董事会董事会秘书, 聘任姜云女士为公司第八届董事会证券事务代表, 任期与第八届董事会一致, 至 2022 年 5 月 30 日止。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十一日