

广东明珠集团股份有限公司 第九届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第六次临时会议通知于 2020 年 7 月 18 日以通讯等方式发出，并于 2020 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：下午 16:00）。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名（其中：出席现场会议的董事 7 名，以视频通讯表决方式出席会议的董事 2 名）。会议由副董事长欧阳璟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

《关于选举公司第九届董事会董事长及增补董事会专门委员会委员的议案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

出席会议的全体董事一致同意选举彭胜先生担任公司第九届董事会董事长，并增补彭胜先生为董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第九届董事会届满之日止。

附件：彭胜先生简历

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2020年7月24日

附件：

彭胜先生简历

彭胜，男，1974年12月出生，大学本科。曾任深圳市众益福实业发展有限公司董事兼综合部副总经理、深圳市金信安投资有限公司董事、广东大顶矿业股份有限公司董事兼总经理、深圳市金安顺商贸有限公司董事长兼总经理、连平县金顺安物流配送有限公司董事长兼总经理。现任兴宁市明珠商贸有限公司执行董事兼总经理、广东明珠集团深圳投资有限公司董事长兼总经理、广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事长。