

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会 第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”或“公司”）第九届董事会第三十四次会议的通知于2021年3月5日以通讯方式向各董事发出，2021年3月15日下午公司2021年第二次临时股东大会后公司第九届董事会第三十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长杨树坪先生主持，本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：

一、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于调整董事会专门委员会委员组成的议案》；

鉴于严利先生、李浴林先生已经公司2021年第二次临时股东大会选举通过当选为公司第九届董事会增补董事。根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决定对公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及关联交易控制委员会委员组成调整如下：

1、董事长杨树坪先生、董事严利先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会战略委员会委员，其中董事长杨树坪先生为主任委员。

2、董事长杨树坪先生、董事严利先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会提名委员会委员，其中独立董事李非先生为主任委员。

3、副董事长杨树葵先生、董事范志强先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张晓峰先生为主任委员。

4、董事李浴林先生、董事梁文才先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、

胡志勇先生为董事会审计委员会委员，其中胡志勇先生为主任委员。

5、董事梁文才先生、董事李浴林先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会关联交易控制委员会委员，其中胡志勇先生为主任委员。

二、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任副总裁的议案》。

根据公司总裁梁文才先生的提名，经董事会提名委员会对李浴林先生的任职审核，公司董事会决定聘任李浴林先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月十六日