

广州恒运企业集团股份有限公司董事会公告

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

经公司第五届董事会第十次会议决议，林国定先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务。感谢林国定先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。经研究，公司董事会决定聘任张晖先生为公司董事会秘书。张晖先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。张晖先生的联系电话是(020)82068252，传真号码是(020)82068358。

同时为保证公司目前正在开展的股权分置改革工作持续推进，公司董事会决定由公司股改工作组组长、总经理助理林国定先生继续主持开展本次股权分置改革的具体工作，至本次股权分置改革工作结束。

特此公告。

附件：

- 一、张晖先生简历；
- 二、公司独立董事《关于广州恒运企业集团股份有限公司部分高管人员调整的独立意见》。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二 00 六年一月十二日

附件一：

张晖先生简历

张晖，男，33岁，经济师，研究生学历。2004年获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会秘书资格证》。1995年至1998年任广州建筑置业有限公司企管部科员；1998年至1999年任广东广信麦当劳公司地产部地产代表；南方人才市场人事代理部主管；1999年初至2002年6月任广州凯得控股有限公司投资部主管；2002年6月至2004年11月任上市公司南方科学城发展股份有限公司董事兼董事会秘书；2005年1月至6月任广州南方高科有限公司总裁助理、副总裁；2004年11月至今任广州凯得控股有限公司董事会秘书。

附件二：

关于广州恒运企业集团股份有限公司 部分高管人员调整的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，基于我们的独立判断，现对公司部分高管调整的事项发表独立意见如下：

一、同意林国定先生因工作需要不再担任公司董事会秘书职务，同意聘任张晖先生为公司董事会秘书。

上述候选人未发现有《公司法》第147条规定的情况，未有被中国证

监会确定为市场禁入者以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形,具备相应的任职资格,其学历、工作经历和身体状况均符合任职要求。

二、上述候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

独立董事：吴三清、石本仁、简小方

二 六年一月四日