

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 公告编号：2007—022

广州恒运企业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2007年12月21日发出书面通知，于2007年12月26日上午9时在本公司6M层第二会议室召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人，独立董事石本仁先生因工作原因未能出席本次董事会，委托独立董事吴三清先生出席本次会议并代为行使表决权。符合《公司法》和公司章程的规定。黄中发董事长主持了本次会议。会议以十一票赞成，零票反对，零票弃权形成如下决议：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事变更的议案》。

同意：肖晨生先生因为工作调动原因而辞去公司第六届董事会董事，公司感谢肖晨生先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。

根据股东单位推荐，会议决定提名郭晓光先生为本公司第六届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于免去肖晨生先生公司总经理职务的议案》。

同意：肖晨生先生因为工作调动原因而辞去公司总经理职

务，公司感谢肖晨生先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任郭晓光先生为公司常务副总经理的议案》。

根据《公司章程》，公司第六届董事会聘任郭晓光先生为公司常务副总经理，主持公司日常工作，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

特此公告。

附件：

一、广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会董事候选人及常务副总经理简历；

二、独立董事关于公司董事、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

二〇〇七年十二月二十七日

附件一

广州恒运企业集团股份有限公司 第六届董事会董事候选人及常务副总经理简历

郭晓光先生，1958 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1988 年起在广州开发区先后担任广州福通光电子公司副总经理，广州太平洋马口铁有限公司建设委员会副主任代表，广州喜乐食品有限公司董事、总经理，广州凯得科技发展有限公司副总经理，2001 年至 2007 年 12 月任广州凯得控股有限公司董事，2001 年至今任广州凯得环保环美有限公司董事长，2002 年 6 月至 2004 年 10 月任南方科学城发展股份有限公司副董事长、总裁，2006 年 7 月至 2007 年 12 月任广州永龙建设投资公司董事长。

郭晓光先生是本公司股东广州凯得控股有限公司推荐的董事候选人，未持有本公司股份，也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。

附件二

关于广州恒运企业集团股份有限公司 董事、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，在认真审阅了该公司第六届董事会董事候选人和常务副总经理候选人相关履历的基础上，基于我们的独立判断，现对公司董事和高管人员调整的事项发表独立意见如下：

一、肖晨生先生因为工作调动原因而辞去公司第六届董事会董事、总经理职务，同意郭晓光先生为第六届董事会董事候选人。同意聘任郭晓光先生为公司常务副总经理，主持公司日常工作。

上述候选人未发现《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：石本仁、吴三清、简小方、李江涛

二〇〇七年十二月二十七日