

广州恒运企业集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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

广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 27 日发出书面通知，于 2011 年 7 月 5 日上午在本公司 6 层会议室召开，会议由黄中发董事主持，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，钟英华董事因公未参加会议，委托蒋白云董事行使表决权。公司部分监事及高管列席了本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请审议选举黄中发先生为公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举黄中发先生为公司第七届董事会董事长（简历详见公司于 2011 年 6 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第六届董事会第三十三次会议决议公告），任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请审议选举陈辉先生为公司第七届董事会副董事长的议案》。

同意选举陈辉先生为公司第七届董事会副董事长（简历详见公

公司于 2011 年 6 月 20 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第六届董事会第三十三次会议决议公告), 任期为三年, 任期至本届董事会结束, 下届董事会产生为止。

三、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请审议选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

同意根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定, 选举第七届董事会专门委员会委员如下:

(一) 战略发展委员会

召集人: 黄中发

委员: 黄中发、陈辉、钟英华、王世定

(二) 提名委员会

召集人: 江华

委员: 江华、游达明、黄中发

(三) 薪酬与考核委员会

召集人: 游达明

委员: 游达明、陈永宏、郭晓光

(四) 审计委员会

召集人: 王世定

委员：王世定、陈永宏、杨舜贤

（以上人员简历详见公司于2011年6月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第六届董事会第三十三次会议决议公告）

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请审议聘任郭晓光先生为公司总经理的议案》。

同意续聘郭晓光同志为公司总经理（简历附后），任期三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请审议聘任张晖先生为公司第七届董事会秘书的议案》。

同意续聘张晖先生为公司第七届董事会秘书（简历附后），任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。张晖先生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。

六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请审议聘任公司副总经理、财务总监兼财务负责人的议案》。

同意聘任杨舜贤先生、吴必科先生、朱晓文先生、陈长新先生为公司副总经理、凌富华先生为公司财务总监兼财务负责人，任期三年。任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。（以上人员简历附后）

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一一年七月六日

附件：

- 一、 高级管理人员简历；
- 二、 独立董事关于广州恒运企业集团股份有限公司聘任公司高级管理人员的独立意见。

附件一：高级管理人员简历

1、郭晓光先生，1958 年出生，中共党员，硕士研究生毕业，高级工程师。历任广州凯得环保环美有限公司董事长，南方科学城发展股份有限公司副董事长兼总裁、广州永龙建设投资公司董事长。现任广州恒运企业集团股份有限公司党委副书记及集团公司和恒运 C、D 厂董事、总经理，广州锦泽房地产开发有限公司董事长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、杨舜贤先生，1966 年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师、暨南大学 MBA 导师、高级政工师。历任凯得控股有限公司监事、办公室主任，董事、副总经理，南方科学城发展股份有限公司董事。现任广州恒运企业集团股份有限公司董事、副总经理、恒运 D 厂董事，兼任广州市萝岗区人大财经委委员。持有本公司股份 1051 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、吴必科先生，1964 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，电气工程师。1984 年 7 月至 1996 年 9 月，广东省韶关发电厂运行值长、值长组组长。1996 年 9 月至 1997 年 9 月，广东坪石发电厂生产副厂长兼韶关电厂坪石置业公司副经理。1997 年 10 月至 2001 年 4 月，广州恒运企业集团股份有限公司生产部副经理、运行部经理、总经理助理、总工室主任、副总工程师等。2001 年 4 月至今，任广州恒运企业集团股份有限公司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、朱晓文先生，1966年6月出生，中共党员，大学本科毕业，经济师。1988年7月至1996年7月，广州万宝集团冷柜工业总公司总经理助理。1996年7月至2001年5月，广州开发区工业发展总公司投资管理部派出经理。2001年5月至今，任广州恒运企业集团股份有限公司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、陈长新先生，1965年出生，中共党员，大学本科学历，工程师，经济师。历任广州市青年联合会委员、广东省食品管理协会理事、中国食品标准化委员会单位委员代表等社会职务，1986年6月至1999年5月先后任广开罐头食品有限公司、广州喜乐食品有限公司副总经理。1999年6月起历任公司筹建处副主任、行政部经理、人事部经理兼组织部长，党委委员，2004年10月起任总经理助理。在公司任职期间，先后获开发区先进工作者、优秀党务工作者、公司年度考核首位等荣誉称号。2000年至2002年在暨南大学攻读企业管理在职研究生，2004年分别参加了赴香港大学、清华大学短期培训。2006年10月至今任广州恒运企业集团股份有限公司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、凌富华先生，1968年出生，大学本科学历，会计师。1991年7月至2000年8月先后任苏州长风机械总厂财务处会计、广州大同精密机械有限公司会计部经理、广西北海国际信托投资公司下属城市信用社、营业部、信贷部分别担任主任助理或经理助理、香港

大同机械企业有限公司驻国内企业会计主任、广东联谊信诚贸易有限公司财务部经理。2000年9月先后担任长城证券有限责任公司广州营业部财务经理、公司总部财务中心综合部经理以及广州营业部总经理。2006年5月起任广州恒运企业集团股份有限公司财务部副经理、经理，财务负责人。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、张晖先生，1972年7月出生，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》。

历任广州凯得控股有限公司投资部主管、董事会秘书；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；2006年1月至今任广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：广州恒运企业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

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《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》、《关于聘请公司副总经理、财务总监兼财务负责人的议案》及相关高级管理人员履历的基础上，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：

一、同意续聘郭晓光同志为公司总经理，同意聘任杨舜贤先生、吴必科先生、朱晓文先生、陈长新先生为公司副总经理、凌富华先生为公司财务总监兼财务负责人，同意续聘张晖先生为公司第七届董事会董事会秘书。公司本次聘任的上述高级管理人员任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

二、本次聘任的公司高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。其中张晖先生的履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。

三、本次公司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》。

四、本次聘任的公司高级管理人员具有丰富的企业管理及相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。

独立董事：

王世定、江 华、游达明、陈永宏