

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2012—038

## 广州恒运企业集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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七届董事会第十六次会议于2012年11月16日发出通知，2012年11月22日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事变更的议案》。同意：

陈辉先生因工作变动原因不再担任公司第七届董事会副董事长、董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务；王铁军先生因工作变动原因不再担任公司第七届董事会董事职务。推荐郑建平先生、张存生先生为第七届董事会董事候选人。

公司感谢陈辉先生、王铁军先生在任职期间对公司发展所做出的贡献。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。董事候选人提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表以累积投票的表决方式等额选举产生董事。

二、审议通过了《关于召开2012第三次临时股东大会有关事项的议案》。同意召开公司2012年第三次临时股东大会。

(一) 会议时间: 2012年12月10日(星期一)上午9:00

(二) 召开方式: 采取现场投票方式

(三) 会议地点: 广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室。

(四) 会议议题:

1、审议关于变更公司部分董事的议案,采用累积投票制选举公司第七届董事会部分董事;

2、审议关于变更公司部分监事的议案,采用累积投票制选举公司第七届监事会部分监事。

(五) 出席会议人员:

1、截止2012年12月6日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

其他有关事项按照有关法律法规和本公司章程的规定办理。

表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十二日

附件: 公司第七届董事会董事候选人简历

## 公司第七届董事会董事候选人简历

郑建平先生，1965 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1985 年 7 月参加工作，近五年来历任广州控股电力业务总裁、广州控股技术总监、广州控股行政副总裁，2012 年 8 月至今任广州发展电力集团有限公司总经理、广州电力企业集团有限公司执行董事、法定代表人、总经理。

郑建平先生是本公司股东广州电力企业集团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。

张存生先生，1968 年出生，本科学历，工程硕士，高级工程师。1991 年 7 月参加工作，近五年来历任广州珠江电厂副厂长、广州发展南沙电力有限公司总经理、广州珠江（东方）电力有限公司总经理兼广州珠江电厂厂长、广州控股电力业务总裁、广州珠江（东方）电力有限公司总经理兼广州珠江电厂厂长、广州控股电力业务总裁，2012 年 8 月至今任广州发展电力集团有限公司副总经理。

张存生先生是本公司股东广州电力企业集团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。