

广州发展集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、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。

公司董事会于2013年7月23日召开第六届董事会第十八次会议，会议形成如下决议：

一、《关于选举伍竹林先生为公司第六届董事会董事长的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决的董事8名，8名董事一致同意通过）。

选举伍竹林先生为公司第六届董事会董事长。

二、《关于选举吴旭先生为公司第六届董事会副董事长的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决的董事8名，8名董事一致同意通过）。

选举吴旭先生为公司第六届董事会副董事长。

三、《关于增补公司第六届董事会属下专门委员会成员的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决的董事8名，8名董事一致同意通过）。

根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，以及公司经营决策需要，增补伍竹林先生为公司第六届董事会提

名委员会委员。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月二十四日

附件：

伍竹林先生简历

伍竹林，男，1964 年出生，硕士研究生，工学硕士，高级工程师。1985 年 8 月至 1988 年 9 月在广州黄埔造船厂工作；1988 年 9 月至 1991 年 6 月在华南理工大学工程热物理专业硕士研究生学习；1991 年 6 月至 2003 年 3 月在广州发电厂工作，历任助理工程师、工程师、生技处副处长，柴油机发电厂副总工程师、副厂长、总工程师，生技处处长、副总工程师、总工程师、副厂长，2003 年 3 月至 2007 年 1 月任广州发电厂有限公司副董事长、总经理；2006 年 4 月至今在广州发展集团有限公司工作，历任广州发展集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，2006 年 11 月起任广州发展集团股份有限公司董事、副董事长，2007 年 4 月至 2013 年 3 月任万宝集团有限公司独立董事。现任广州发展集团有限公司董事长、党委书记，广州发展集团股份有限公司副董事长。

吴旭先生简历

1962 年出生，硕士研究生，工学硕士，工程师、经济师。1985 年 9 月至 1993 年 3 月在轻工部广州轻工机械设计研究所工作；1993 年 3 月至 1994 年 5 月任广州发展投资公司业务三部副经理；1994 年 5 月至 1997 年 2 月任广州电力发展股份有限公司投资部经理；1997 年 2 月至 1999 年 11 月在广州发展集团有限公司工作，历任策划部经理助理、交通事业

部经理助理、副总经理；1999 年 11 月至今在广州发展集团股份有限公司工作，历任基础产业部副总经理、总经理，营运总监、行政副总裁、董事会秘书、董事、行政总裁；2013 年 7 月起任广州发展集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记。现任广州发展集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，广州发展集团股份有限公司董事、行政总裁。