

## 广州恒运企业集团股份有限公司

### 第八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八届董事会第一次会议于 2015 年 4 月 1 日发出书面通知，于 2015 年 4 月 10 日下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。会议审议并通过以下决议：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举郭晓光先生为公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举郭晓光先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止（简历详见公司于 2015 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第七届董事会第三十二次会议决议公告）。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举郑建平先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。

同意选举郑建平先生为公司第八届董事会副董事长，任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止（简历详见公司

于 2015 年 3 月 19 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》的第七届董事会第三十二次会议决议公告)。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八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，选举第八届董事会专门委员会委员，任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。具体如下：

名称	召集人	委员名单
战略发展委员会	郭晓光	郭晓光、郑建平、陈福华、钟英华、谭劲松
提名委员会	江 华	江华、游达明、郭晓光
薪酬与考核委员会	游达明	游达明、张利国、郑建平
审计委员会	谭劲松	谭劲松、张利国、杨舜贤

(上述人员简历详见公司于 2015 年 3 月 19 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》的第七届董事会第三十二次会议决议公告)

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任张晖先生为公司第八届董事会秘书的议案》。

同意续聘张晖先生为公司第八届董事会秘书，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（简历附后）。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任廖铁强先生为公司证券事务代表的议案》。

同意聘任廖铁强先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。廖铁强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（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

二〇一五年四月十一日

附件：

1、张晖先生简历；

张晖先生，1972 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。2004 年获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会秘书资格证》。

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，现兼任广州证券股份有限公司董事。

张晖先生未持有本公司股份，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，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

---

## 2、廖铁强先生简历:

廖铁强先生，1975年7月出生，中共党员，硕士，经济师，助理工程师。2009年至今就职于本公司，历任公司党政办文秘科科员、董秘室股证事务科副科长、科长、证券事务代表。2010年7月参加深交所董事会秘书培训班学习并获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会秘书资格证》。

廖铁强先生未持有公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

廖铁强先生联系方式:

办公电话：020—82068252      传      真：020-82068252

电子邮箱：ltq698@163.com