

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2015—036

广州恒运企业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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五次会议于 2015 年 12 月 2 日发出书面通知，于 2015 年 12 月 8 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。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于聘任黄河先生为公司总经理的议案》。

同意聘任黄河先生为公司总经理，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止，同时，黄河先生不再担任常务副总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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、周水良先生为公司副总经理、陈宏志先生为公司财务总监兼财务负责人，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

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

二〇一五年十二月九日

附件：高管人员简历

1、黄河先生，1959年3月出生，中共党员，本科学历，政工师。近五年先后任公司下属企业恒隆环保钙业有限公司董事长兼总经理、公司纪委书记；2012年7月至今任公司党委副书记、常务副总经理，兼任恒隆公司董事长、恒运D厂董事。

黄河先生未持有本公司股份，也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。

2、杨舜贤先生，1966年出生，中共党员，经济学博士，工商管理硕士，暨南大学MBA导师、高级经济师、高级政工师。近五年任公司董事、副总经理、公司下属企业恒运D厂董事。持有本公司股份2102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，电气高级工程师，环保监督高级工程师。近五年任公司副总经理，兼任公司下属企业恒运D厂董事。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。近五年任公司副总经理，兼任公司下属企业恒运D厂董事，公司参股的宜春农商行董事。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、周水良先生，1970年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，中南工业大学热能工程专业毕业，高级工程师。2008年2月至2012年6月任总工程师兼党总支书记，2011年7月至今任公司副总经理，兼任下属企业恒运D厂董事、东莞新能源公司董事长。

周水良先生未持有本公司股份，也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。

6、陈宏志先生，1966年12月出生，专业会计硕士、会计师。具有中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、国际高级财务管理师资格。2008年至2013年6月任公司控股子公司锦泽地产公司董事、副总经理兼财务总监。2013年6月至今任公司财务总监兼财务负责人，兼任锦泽公司监事会主席、广州证券监事。

陈宏志先生未持有本公司股份，也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。