

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第一次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第一次会议通知已于2016年11月4日以传真及电子邮件方式发出。会议于2016年11月10日下午在珠海市昌盛路155号8楼会议室召开，会议由李光宁董事主持。公司董事局成员11名，实际参与表决11名。独立董事张利国先生因公务出差，委托独立董事江华先生代为出席董事局会议并行使表决权。独立董事谭劲松先生因公务出差，委托独立董事陈世敏先生代为出席董事局会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决，一致通过以下决议：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事局主席、董事局副主席的议案》。

选举李光宁先生为董事局主席，刘亚非先生、刘克先生为董事局副主席。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举董事局各专门委员会成员的议案》。选举下列人员为董事局各专门委员会成员：

1、战略委员会：（7人）

召集人：李光宁

组成人员：刘亚非、谢伟、陈世敏（独立董事）、江华（独立董事）、谭劲松（独立董事）、张利国（独立董事）。

2、审计委员会：（3人）

召集人：陈世敏（独立董事）

组成人员：谭劲松（独立董事）、张利国（独立董事）。

3、提名委员会：（3人）

召集人：张利国（独立董事）

组成人员：陈世敏（独立董事）、谭劲松（独立董事）。

4、薪酬与考核委员会：（3人）

召集人：江华（独立董事）

组成人员：陈世敏（独立董事）、张利国（独立董事）。

三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于设立第九届董事局预算工作小组和投资管理工作小组的议案》。

1、预算工作小组成员：（11人）

李光宁、刘亚非、陈茵、俞卫国、谢伟、陈世敏、江华、谭劲松、张利国、郭凌勇、侯贵明。

其中，组长为李光宁，副组长为陈世敏。

2、投资管理工作小组成员：（16人）

俞卫国、赵晖、郭凌勇、张延、余淑玲、侯贵明、张驰、何玉冰、史闻东、乔渭柏、印德涛、夏文杰、阮宏洲、陈新云、庄佳武、冯威。

其中，组长为俞卫国，常务副组长为赵晖、郭凌勇，副组长为张延、余淑玲。

并授权经营班子根据公司经营发展需要对投资管理工作小组成员进行相应的调整。

四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》。

经公司董事局主席李光宁先生提名，聘任陈茵女士为公司总裁、侯贵明先生为公司董事局秘书，任期三年。（简历附后）

五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务执行副总裁、执行副总裁、财务总监的议案》。

经公司总裁陈茵女士提名，聘任俞卫国先生为公司常务执行副总裁兼财务总监，聘任张延先生、郭凌勇先生为公司执行副总裁，任期三年。（简历附后）

六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任阮宏洲先生为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一六年十一月十一日

附件：简历

陈茵，女，1970 年出生，硕士研究生学历，工程师，曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理，本公司销售部经理、总经理助理。2015 年 2 月起任本公司董事。2015 年 7 月起任本公司总裁。

侯贵明，男，1972 年出生，硕士研究生学历。曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理，深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理，珠海铨创投资担保公司总经理，珠海铨创投资担保有限公司董事长。本公司董事局秘书。

俞卫国，男，1966 年出生，硕士研究生学历，中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、高级审计师。历任珠海市审计局基本建设审计科副科长，本公司财务总监、副总裁。2005 年 2 月起任本公司董事。2015 年 9 月起任本公司常务执行副总裁兼财务总监。

张延，男，1968 年出生，土木系博士，结构工程专业。曾任珠海市建设局政策法规科科长、珠海建设局勘察设计科科长，2006 年 12 月至 2010 年 5 月任珠海市房地产和城乡规划建设局总工程师。2010 年 5 月起任本公司总工程师，2015 年 9 月起任本公司执行副总裁。

郭凌勇，男，1973 年 12 月出生，本科学历。历任珠海华发实业股份有限公司市场部经理，珠海十字门中央商务区建设控股公司常务副总经理、总经理、董事长，珠海华发文教旅游产业发展有限公司董事长，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海华发集团有限公司副总经理，珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长等职务。2016 年 10 月起任本公司执行副总裁。

阮宏洲，男，1972 年出生，大学本科学历。2000 年 2 月起任本公司证券及投资者关系管理部副总监兼本公司监事，2004 年 2 月起任本公司证券及投资者关系管理部总监兼本公司监事。