

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2017-045 号
债券简称：12 广控 01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州发展集团股份有限公司于2017年8月9日以通讯表决方式召开第七届监事会第九次会议，参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成《关于通过提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的决议》（公司监事会由3名监事组成，实际参与表决监事3名，3名监事一致同意通过）

根据公司《章程》，为进一步完善公司治理结构，提名张灿华先生、苑欣女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提请 2017 年第二次临时股东大会审议通过；公司拟增选一名第七届监事会职工代表监事，另行按相应程序产生。本次补选非职工代表监事任期与第七届监事会任期一致。

第七届监事会非职工代表监事候选人简历如下：

张灿华先生，1973 年出生，本科，学士。2011 年以来历任黄埔区教育局局长、党委委员，黄埔区民政局局长、党委书记。现任广州市市属国有企业监事会工作服务中心广州市

国资委外派监事会主席。

苑欣女士，1974 年出生，本科，学士。2011 年以来历任岭南集团财务管理部结算中心总监、财务管理部总经理助理、财务管理部总经理助理兼财务结算中心副主任、财务管理部副总经理兼财务结算中心副主任。现任广州市市属国有企业监事工作服务中心广州市国资委外派监事会专职监事。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月十日