

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2017—041

## 广州恒运企业集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2017年9月18日发出书面通知，于2017年9月28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10人，董事郑建平先生因个人原因未参与表决。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《关于聘任朱晓文先生为公司常务副总经理的议案》。

同意聘任朱晓文先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止，同时，朱晓文先生不再担任副总经理。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

二、审议通过了《关于副总经理杨舜贤先生离任的议案》。

同意杨舜贤先生因工作变动原因不再担任公司副总经理，公司感谢杨舜贤先生在任职期间对公司发展所做出的贡献。

表决结果：同意 10 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

二〇一七年九月二十八日

附件：朱晓文先生简历

朱晓文先生，1966 年 6 月出生，中共党员，大学本科毕业，经济师。本科学历，经济师。2001 年至今任公司副总经理；现兼任公司下属的恒隆公司、锦泽公司董事长，恒运 D 厂董事。

朱晓文先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。