

广州越秀金融控股集团股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十九次会议于2017年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事8人，实际出席董事8人，全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了公司《2017年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，本次会议提名王恕慧先生、谭思马先生、李锋先生、刘艳女士、姚朴先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人的简历详见附件 1）。公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会已对上述非独立董事候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票方式分别进行逐项表决。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，本次会议提名刘

涛先生、杨春林先生、沈洪涛女士为公司第八届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人的简历详见附件 2）。公司董事会已对上述独立董事候选人的资格进行了核查，确认三名独立董事候选人均具备担任公司独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，且已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票方式分别进行逐项表决。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，同时拟提请股东大会授权董事会，根据公司实际情况、相关市场价格等，确定审计机构的相关费用。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日

附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历

一、 王恕慧先生简历

王恕慧，1971 年 12 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师职称。曾任广州证券有限责任公司证券发行咨询部业务经理、研究拓展部副经理、董事会秘书、副总裁，广州越秀集团有限公司办公室总经理、发展部总经理，广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司总经理助理、董事、副总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司董事长、总经理，广州越秀金融控股集团有限公司董事长、总经理，广州证券股份有限公司、广州资产管理有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、广州国际信托投资公司董事长，广州市融资担保中心有限责任公司、广州住房置业担保有限公司、创兴银行有限公司、越秀金融控股有限公司、越秀证券控股有限公司董事。

王恕慧先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司

章程》的规定。

二、 谭思马先生简历

谭思马，1963 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师职称。曾任越秀企业（集团）有限公司广州办事处管理部副经理、广州越银财务发展公司董事、总经理，广州证券有限责任公司副总裁、副董事长、总裁，金鹰基金管理有限公司董事长，广州东方宾馆股份有限公司董事，广州市东方酒店集团有限公司副总经理，白云国际会议中心有限公司总裁，广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司、广州越秀企业集团有限公司总经理助理，广州国际信托投资公司、越秀证券控股有限公司董事长、广州越秀产业投资管理有限公司副董事长，广州越秀集团有限公司总法律顾问。现任广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司副总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司。

谭思马先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东广州越秀集团有限公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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

国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、 李锋先生简历

李锋，1968年7月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师职称。曾任广州明珠电力股份有限公司机要室主任，广州开发区建设开发总公司副科长，广州亚美聚酯有限公司部门主任，越秀企业（集团）有限公司企管部副经理、监察稽核室副经理，越秀企业（集团）有限公司监察稽核室经理，广州越秀企业（集团）公司、越秀企业（集团）有限公司监察稽核室总经理助理，越秀发展有限公司副总经理，广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司资本经营部副总经理，广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司资本经营部总经理。现任广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司首席资本运营官，广州越秀集团有限公司客户资源管理与协同部总经理，越秀地产股份有限公司执行董事，创兴银行有限公司、越秀房托资产管理有限公司非执行董事，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司、广州市城市建设开发有限公司、越秀证券控股有限公司董事。

李锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股

东广州越秀集团有限公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、 刘艳女士简历

刘艳，1978 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师职称。曾任广州市城市建设开发集团有限公司人力资源（监察）部主办、主管，越投城建房地产开发经营中心综合管理部副经理（高级主管），广州越秀集团有限公司人力资源部高级主管，广州越秀集团有限公司人力资源部副总经理，广州越秀集团有限公司人力资源部副总经理（主持全面工作），越秀企业（集团）有限公司人力资源部副总经理（主持全面工作）。现任广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司、广州越秀企业集团有限公司人力资源总监、人力资源部总经理、管理部总经理，广州越秀金融控股集团有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、上海越秀融资租赁有限公司董事。

刘艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股

东广州越秀集团有限公司存在关联关系，实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

五、 姚朴先生简历

姚朴，1968 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。曾任四川省机械设备成套局国际业务处副处长；广州发展集团股份有限公司董事会秘书，战略管理部总经理助理，投资者关系部副总经理、总经理；广州发展新能源有限公司总经理；广州发展新能源投资管理有限公司总经理。现任广州国资发展控股有限公司董事会秘书、运营管理部总经理。

姚朴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东广州国资发展控股有限公司存在关联关系，实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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的情形；不属于“失信被执行人”；不存

在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

附件 2：第八届董事会独立董事候选人简历

一、 刘涛先生简历

刘涛，男，汉族，无党派人士，1971 年 3 月出生，全国优秀律师，武汉大学民商法法学博士，广东君厚律师事务所高级合伙人，律师。曾任第九届、第十届广东省政协委员。现任广东省人大代表、广东省人大法制委员会委员、广东省律师协会副会长、广东省第十二届人民代表大会常务委员会监督司法咨询专家、广东省新的社会阶层人士联合会副会长、广东省法官检察官遴选委员会委员、广东省检察学研究会副会长、广东法院诉讼服务监督员、广东省新闻道德委员会委员、暨南大学法学院硕士研究生导师、广州仲裁委员会仲裁员、广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事、广州珠江钢琴集团股份有限公司有限公司独立董事等。

刘涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股份；未在控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 杨春林先生简历

杨春林，1956 年 2 月出生，经济学硕士、管理学博士。曾任中国人民银行辽宁省分行、中国工商银行辽宁省分行干部，中国工商银行辽宁省分行工业信贷处副处长、处长，中国工商银行辽宁省朝阳分行行长，中国工商银行广东省分行副行长、营业部总经理，中国工商银行福建省分行行长，中国工商银行内审广州分局局长，中国工商银行广东省分行资深专家。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事，广州越秀金融控股集团有限公司独立董事。

杨春林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股份；未在公司控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、 沈洪涛女士简历

沈洪涛女士，1967 年 8 月出生，管理学博士、会计学教授、博士生导师。曾任黄埔海关关员，广东省人民政府科员、

副主任科员，普华永道国际会计公司高级顾问。现任暨南大学会计学系教授、博士生导师；中国会计学会理事；China Journal of Accounting Studies 编委；《会计研究》编辑部编委；同时担任广晟有色金属股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、广州市广百股份有限公司独立董事；拟任融捷股份有限公司独立董事。

沈洪涛女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股份；未在控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。