

证券简称：穗恒运 A

证券代码：000531

公告编号：2018—003

债券代码：112225

债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251

债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2018年2月28日发出通知，于2018年3月6日上午上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事变更的议案》。

林毅建先生、蓝建璇女士因工作变动不再担任公司第八届监事会监事。

感谢林毅建先生，蓝建璇女士任职期间对公司发展所做出的贡献。

截至本公告日，林毅建先生、蓝建璇女士均未持有公司股票。

根据股东单位推荐，易武先生、庄脱先生为公司第八届监事会监事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。监事候选人须提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表采用累积投票方式等额选举产生监事。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司监事会
二〇一八年三月六日

附件：易武先生简历：

易武先生，1963年2月生，大学本科学历，高级会计师，历任海南水文地质工程地质勘察院科长、总会计师，广州开发区财务总监、总监主任，萝岗区人大常委会、财经工委副主任，广州开发区国资办(局)副局长、广州开发区金融控股集团有限公司(原广州凯得控股有限公司)任副总经理等职。现任广州开发区国有资产监督管理局干部。

易武先生是本公司股东广州开发区金融控股集团有限公司(原广州凯得控股有限公司)推荐的监事候选人，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监事的情形；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。

庄脱先生简历：

庄脱先生，1969年8月生，本科学历，经济师、会计师。近五年历任广州高新区投资集团有限公司(原广州开发区工业发展集团有限公司)计划财务部副总经理，现任广州高新区投资集团有限公司计划财务部总经理。

庄脱先生是本公司股东广州高新区投资集团有限公司(原广州开发区工业发展集团有限公司)推荐的监事候选人，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监事的情形；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。