

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2018—002

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 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年2月28日发出书面通知，于2018年3月6日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事变更的议案》。

陈福华先生、杨舜贤先生、钟英华先生、杨忠东先生因工作变动不再担任董事及董事会下设委员会委员职务。

感谢陈福华先生、杨舜贤先生、钟英华先生、杨忠东先生、在任公司董事期间为公司的发展所做的贡献。

截至本公告日，陈福华先生、钟英华先生、杨忠东先生均未持有公司股票。杨舜贤先生持有公司股票2,102股。

根据公司章程的规定和股东单位推荐，并经董事会提名委员

会审核，提名肖立先生、刘沛谷先生、李亚伟先生、黄河先生、林毅建先生为公司第八届董事会董事候选人。任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该董事候选人发表了独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。董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董事。

2、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。同意：

公司于 2018 年 3 月 23 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2018 年第一次临时股东大会。审议关于公司董事变更的议案、审议关于公司监事变更的议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日

附件:

肖立先生简历:

肖立先生，1968年9月生，研究生学历，工学硕士。近五年历任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)纪委书记，现任公司党委专职副书记。

肖立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)推荐的董事候选人，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。

刘沛谷先生简历:

刘沛谷先生，1968年2月生，中共党员，研究生学历。近五年历任广州凯得科技创业投资有限公司董事、总经理等职。现任广州开发区金融控股集团党委委员、副总经理，广州凯得金融

控股有限公司董事长。

刘沛谷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)推荐的董事候选人,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。

李亚伟先生简历:

李亚伟先生, 1964年5月生,本科学历,工程硕士,高级工程师。近五年任广州珠江电厂总经理、广州发展电力集团有限公司安健环总监、安健环管理部总经理、广州发展电力集团有限公司经营计划部总经理、广州发展电力科技有限公司总经理、现任广州发展电力集团有限公司经营计划部总经理。

李亚伟先生是本公司股东广州发展电力企业有限公司推荐的董事候选人,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。

黄河先生简历：

黄河先生，1959年3月生，本科学历。近五年历任公司党委副书记、常务副总经理；现任公司党委副书记、总经理，兼任恒运D厂董事。

黄河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)推荐的董事候选人，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。

林毅建先生简历：

林毅建先生，1966年3月生，本科学历，近五年任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)副总经理，现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)党委委员、副总经理。

林毅建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)推荐的董事候选人,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。