

珠海华发实业股份有限公司 第九届董事局第三十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员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。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第三十次会议通知于 2018 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加公司第九届董事局董事的议案》。为进一步提升公司董事局决策的科学性和有效性，公司董事局提名郭凌勇先生、汤建军先生、张学兵先生为公司第九届董事局新增董事候选人（简历附后），其中张学兵先生为新增独立董事候选人。上述董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

股东大会通知详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-055）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年四月二十八日

附：董事候选人简历

郭凌勇：男，1973 年 12 月出生，本科学历。历任本公司市场部经理，珠海十字门中央商务区建设控股公司常务副总经理、总经理、董事长，珠海华发文教旅游产业发展有限公司董事长，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海华发集团有限公司副总经理，珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长，珠海富山工业园投资开发有限公司董事长、总裁，珠海智慧产业园发展有限公司董事长等职务。现任本公司执行副总裁。

汤建军：男，1969 年出生，硕士研究生学历。历任珠海市香洲区唐家镇镇长、镇人大主席、镇委书记、珠海市大学园区工作委员会副主任、珠海市政府副秘书长、佛山市政府副秘书长、佛山市南海区常委、组织部长、区编委办主任、人才办主任、佛山市委副秘书长、珠海市国资委正处级干部。现任本公司副总裁。

张学兵：男，1965 年出生，硕士研究生学历。1988 年加入司法部中国法律事务中心，1992 年任该中心海南办事处主任，1993 年发起设立北京市中伦律师事务所并任主任。现任北京市中伦律师事务所合伙人。