

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司

## 第八届董事会第十一次会议决议

### 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”）第八届董事会第十一次会议于2018年5月11日以通讯方式召开，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5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于延长公司本次重大资产重组股东大会决议有效期及授权有效期的议案》**

关联董事王恕慧、李锋、刘艳回避表决。

独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于延长公司本次重大资产重组股东大会决议有效期及授权有效期的公告》等相关公告。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 改选公司董事的议案》**

公司原董事谭思马先生因工作岗位变动原因已辞去董事职务，经公司股东广州越秀集团有限公司推荐，公司董事会提名贺玉平先生为公司第八届董事会董事候选人（贺玉平简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会已对贺玉平的资格进行了核查，确认其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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 制定广州越秀金融控股集团股份有限公司证券投资内控制度 的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广州越秀金融控股集团股份有限公司证券投资内控制度》。

## **四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 越秀租赁发行 50 亿元超短期融资券的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股子公司越秀租赁发行超短期融资券的公告》。

**五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 5 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会，内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2018 年第二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

2018 年 5 月 12 日

## 附件：贺玉平先生简历

贺玉平，1972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法律事务室干部、法律事务室业务主管、管理部业务主管、管理部高级主管，广州越秀集团有限公司企管部（投资）副总经理，广东东方昆仑律师事务所律师，广州市城市建设开发有限公司法律事务部总经理，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司监事，广州越秀金融控股集团有限公司监事，广州越秀融资租赁有限公司监事，广州市城市建设开发有限公司董事，广州越秀集团有限公司副总法律顾问。现任广州越秀集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司总法律顾问、董事会秘书，广州越秀集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司法律合规与风险管理部、发展部总经理，广州造纸集团有限公司董事，广州越秀融资租赁有限公司董事，广州国际信托投资公司董事长。

贺玉平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。