

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2018-060

广州越秀金融控股集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议

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”）第八届董事会第十二次会议于2018年5月29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9人，实际出席董事9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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

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2018年第二次临时股东大会审议通过，改选贺玉平先生为公司第八届董事会董事。

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司补选贺玉平先生为公司第八届董事会审计

委员会委员、风险与资本管理委员会委员。补选后，公司第八届董事会各专门委员会及其组成情况如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：王恕慧

委员：李锋、姚朴、刘涛、杨春林

（二）董事会审计委员会

主任委员：沈洪涛

委员：贺玉平、李锋、刘涛、杨春林

（三）董事会提名委员会

主任委员：杨春林

委员：王恕慧、刘艳、刘涛、沈洪涛

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘涛

委员：王恕慧、刘艳、沈洪涛、杨春林

（五）董事会风险与资本管理委员会

主任委员：王恕慧

委员：贺玉平、李锋、姚朴、杨春林

贺玉平担任董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司广州越秀金控增资的议案》

内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对全资子公司广

州越秀金控增资的公告》(公告编号: 2018-061)。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于发行 40 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
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2018-062)。

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 30 日