

证券代码：000531
债券代码：112225
债券代码：112251

证券简称：穗恒运 A
债券简称：14 恒运 01
债券简称：15 恒运债

公告编号：2018—064

广州恒运企业集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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二十九次会议于2018年11月12日发出书面通知，于2018年11月21日下午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于选举钟英华先生为公司第八届董事会董事长的议案》。同意：

根据《公司章程》的规定，选举钟英华先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。同意：

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公

司章程》的有关规定，调整第八届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。具体如下：

名称	召集人	委员名单
战略发展委员会	钟英华	钟英华、张存生、简小方、林毅建、谭劲松
提名委员会	江华	江华、游达明、钟英华
薪酬与考核委员会	游达明	游达明、张利国、张存生
审计委员会	谭劲松	谭劲松、张利国、肖立

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（简小方先生的简历详见公司于 2018 年 11 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》）。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十一日

附：钟英华先生简历：

钟英华先生，1961 年 8 月生，中共党员，硕士。近五年历任广州高新区投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事；本公司董事；广州开发区金融控股集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记。

钟英华先生是本公司股东广州开发区金融控股集团有限公司推

荐的董事候选人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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；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。