

广州珠江实业开发股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事长邓今强先生因工作原因，不再担任公司董事长、董事会专门委员会相关职务，以及公司其他任何职务。公司董事张纲先生因工作原因，不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，以及公司其他任何职务。公司董事会秘书黄静女士因工作原因，不再担任公司董事会秘书，但仍为公司董事。公司董事会对邓今强先生、张纲先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》的相关规定，经公司控股股东广州珠江实业集团有限公司推荐，并经公司第九届董事会 2019 年第四次会议审议并通过，董事会选举郑洪伟先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止；选举汪能平先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止；聘任覃宪姬女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止；

公司独立董事对选举董事和聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。本次董事会选举郑洪伟先生、汪能平先生担任董事需提交公司股东大会审议。

以上董事会成员变动后名单如下：

广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会	
职务	人员
董事	郑洪伟、朱渝梅、汪能平、答恒诚、黄静、吴张、蔡穗声
独立董事	顾乃康、朱列玉、胡志勇、徐勇

以上变动人员简历详见附件。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

附件：

候选董事简历

郑洪伟：男，汉族，江西南昌人。1977年4月生，2001年2月参加工作，1997年5月加入中国共产党。重庆大学材料科学与工程专业研究生毕业，工学博士，高级工程师。现任广州珠江实业集团有限公司副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

汪能平：男，1975年12月生，江西南丰人，汉族，1998年2月参加工作，中山大学汉语言文学毕业，大学本科学历。现任广州珠江实业集团有限公司营销管理部总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

董事会秘书简历

覃宪姬：女，1975年2月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级经济师、审计师、国际注册内部审计师。现任广州珠江实业开发股份有限公司财务总监。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。