

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2019—041

债券代码：112225

债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251

债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司 关于拟变更部分监事的公告

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

广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)于 2019 年 7 月 23 日上午召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更部分监事的议案》，同意：

陈旭东先生因工作变动不再担任公司第八届监事会监事。

感谢陈旭东先生任职期间对公司发展所做出的贡献。

截至目前，陈旭东先生未持有公司股票。

根据股东单位推荐，叶志华女士为公司第八届监事会监事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表采用累积投票方式等额选举产生监事。

备查文件：

第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

二〇一九年七月二十四日

附件：叶志华女士简历

叶志华女士，1970年4月生，广东新兴人，暨南大学国际金融专业本科学历，管理学硕士，经济师、会计师。历任广州控股审计部高级主管、广州发展审计部副总经理、广州发展审计部总经理。现任广州发展电力集团有限公司财务总监兼财务部总经理。

叶志华女士是本公司股东广州发展电力企业有限公司推荐的监事候选人，与其他持有公司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；未持有本公司股份；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监事的情形；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。