

广州岭南集团控股股份有限公司

监事会九届二十一次会议决议公告

重要提示：本公司及公司监事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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届二十一次会议于2020年2月14日以通讯方式召开，会议通知于2020年2月7日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。鉴于公司原监事会主席宋卫先生于2020年1月16日辞去公司监事及监事会主席职务，参加本次监事会的监事共同推举监事郭伟雄先生主持本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第九届监事会主席的议案》。

公司监事会主席宋卫先生于2020年1月16日辞去公司监事及监事会主席职务。鉴于上述情况，同意选举张涌先生（简历附后）担任公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年二月十四日

附：张涌先生简历

张涌男 49岁 管理学硕士 中级经济师 曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业经理人才评价推荐中心主任、广州铁路投资建设集团有限公司临时党委副书记及董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、职工董事，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止公告披露日，张涌先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张涌先生未持有公司股份。张涌先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张涌先生符合有关法律、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。