

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2020—017

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

关于变更部分董事的公告

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。

简小方先生因工作变动不再担任本公司董事及董事会各下属专业委员会委员等一切职务。

感谢简小方先生在任公司董事期间为公司的发展所做的贡献。

截至目前，简小方先生未持有公司股票。

根据《公司章程》的规定和股东单位推荐，王毅镛先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。经董事会提名委员会审核，认为王毅镛先生符合任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意将董事候选人提交公司董事会审议。

公司第八届董事会第四十二次会议及审议通过了该议案。公司独立董事对该董事候选人发表了独立意见。公司 2019 年年度股东大会审议通过了该议案。选举王毅镛先生为公司第八届董事会非独立董事。任期自股东大会通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

备查文件：

- 1、第八届董事会第四十二次会议决议。

2、公司 2019 年年度股东大会决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日

附件：王毅镡先生简历

王毅镡先生，1973 年 1 月出生，大学本科学历，注册会计师。2008 年 10 月至 2018 年 4 月任广州开发区金融控股集团有限公司董事；2011 年 5 月至 2018 年 3 月兼任广州宽带主干网络有限公司董事长；2009 年 12 月至今任广州开发区金融控股集团有限公司（原凯得控股）总会计师；2019 年 11 月至今任广州开发区金融控股集团有限公司副总经理。

王毅镡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，除担任广州开发区金融控股集团有限公司副总经理、总会计师外，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。