

广州珠江实业开发股份有限公司

第九届董事会 2020 年第六次会议决议公告

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”）第九届董事会 2020 年第六次会议以书面送达和电子邮件方式于 2020 年 6 月 6 日发出通知和会议材料，并于 2020 年 6 月 10 日以现场表决方式召开。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑洪伟董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对公司现行内设机构进行调整，使组织管理体系匹配公司发展战略，优化内设机构职能及人员编制，完善风险防控，提高工作效率。调整之后，公司内设机构为 16 个，具体为：董事会办公室、审计部、党群工作部（工会）、纪检室、人力资源部（党委组织部）、行政办公室、财务部、法律事务部、运营管理部、投资拓展部、营销策划部、设计管理部、报批报建部、成本招采部、工程管理部、客户关系部。

二、审议通过《关于向广州市品实房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司按照 51%持股比例向控股子公司广州市品实房地产开发有限公司增资人民币 16,974.33 万元。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于向安徽中侨置业投资有限公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向控股子公司安徽中侨公司提供借款不超过人民币 3 亿元，借款期限不超过 3 个月，借款利率为 10%。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款进行修订。

此议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会将于 2020 年 6 月 28 日任期届满，为确保董事会工作正常运行，经公司董事会提名委员会审查和董事会表决，同意提名张研先生、答恒诚先生、汪能平先生、伍松涛先生、郭宏伟先生、刘爱明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名徐勇先生、杨大飞先生、邢良文先生为公司第十届董事会独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。以上董事候选人简历详见附件。

六、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日

附件

董事候选人简历：

张研，男，1974 年 10 月生，硕士研究生学历。中共党员。曾任广州市城市规划局荔湾分局科长，广州市人民政府国有资产监督管理委员会处长，越秀地产股份有限公司总经理助理等职。现任广州珠江实业集团有限公司总经理助理。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。

答恒诚，男，1973 年 2 月生，本科学历，房地产经济师。中共党员。曾任广州市建筑集团有限公司房地产开发经营分公司经理，广州珠江实业集团有限公司副总经济师，广州市城实投资有限公司董事长等职。现任广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会董事、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，本科学历，物流管理师、房地产经纪人。曾任中海地产营销中心助理总经理，万科集团企划部高级营销经理，武汉万科营销总监，美林基业集团总裁助理，金地集团广州副总经理等职。现任广州珠江实业集团有限公司营销管理部总经理，广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会董事。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。

伍松涛，男，1978 年 10 月生，本科学历，会计硕士，高级会计师。中共党员。曾任中山大学财务与国资管理处科长，广州珠江实业集团有限公司财务部高级专业经理等职。现任广州珠江实业集团有限公司财务部副总经理。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。

郭宏伟，男，1967 年 9 月生，博士研究生学历，高级经济师。现任深圳市产业园区发展促进会执行会长（法定代表人），深圳市创新企业育成研究院有限公司董事长兼总经理、院长，深圳市中孚泰文化产业股份公司独立董事，广州国资发展控股有限公司外部董事，广州工业投资控股集团有限公司外部董事。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。

刘爱明，男，1969 年 8 月生，硕士研究生学历。中共党员。曾任中海地产深圳公司总经理，万科集团执行副总裁，重庆协信集团 CEO 等。现任中城新产业控股集团有限公司董事长（创始人）。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。

独立董事候选人简历：

徐勇，男，1959 年 9 月生。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，广东省创业投资协会会长，广东中大科技创业投资管理有限公司董事长，广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会独立董事。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。

杨大飞，男，1966 年 7 月生，研究生学历。现任广州金鹏律师事务所高级合伙人，广州市国际投资促进中心专家，广州仲裁委员会仲裁员。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。

邢良文，男，1963 年 9 月生，本科学历，中国注册会计师（资深会员，执业）、注册税务师、注册资产评估师。现任广东丰衡会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师，广州粤勤税务师事务所有限公司董事长、总经理，广州港集团有限公司外部董事，广州广电运通股份有限公司独立董事。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。