

广州珠江实业开发股份有限公司 第九届监事会 2020 年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会 2020 年第四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。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经半数监事推举，会议由陆伟华监事代为主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届监事会将于 2020 年 6 月 28 日任期届满，为确保监事会工作正常运行，同意选举陆伟华女士、廖裕平先生、耿富华女士为第十届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司于 2020 年 6 月 3 日（任前公示期：2020 年 6 月 4 日至 2020 年 6 月 10 日）职工代表大会选举产生的职工监事卢梅英女士、金沅武女士，共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。

此议案尚需提交股东大会审议。以上监事候选人简历详见附件。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

2020 年 6 月 12 日

附件

监事候选人简历：

陆伟华，女，1973年8月生，本科学历，法律硕士，经济师。中共党员。曾任广州珠江实业集团有限公司开发拓展部副总经理、资产运营部(法律事务部)副总经理等职。现任广州珠江实业集团有限公司法律事务部副总经理(主持工作)，兼副总法律顾问，广州珠江实业开发股份有限公司第九届监事会监事。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。

廖裕平，男，1975年11月生，本科学历，高级工程师。中共党员。曾任广州珠江工程建设监理有限公司总经理助理兼招标代理部经理，广州珠江实业集团有限公司监审部副总经理等职。现任广州珠江实业集团有限公司纪检监察室副主任。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。

耿富华，女，1978年7月生，本科学历，会计师。现任广州珠江实业集团有限公司审计部助理高级专业经理。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。