

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。

钟英华先生因工作调整，不再担任公司董事、董事长及董事会下设委员会委员等一切职务。李亚伟先生因工作调整，不再担任公司董事等一切职务。钟英华先生和李亚伟先生离任后将不在公司及控股子公司中担任任何职务。

感谢钟英华先生在任公司董事、董事长及董事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献。感谢李亚伟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，钟英华先生、李亚伟先生均未持有公司股票。

根据《公司章程》的规定和股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会审核及公司第八届董事会第五十次会议及审议通过，提名许鸿生先生、陈跃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。

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。采用累积投票制分别等额选举许鸿生先生、陈跃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。

此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

备查文件：

- 1、第八届董事会第五十次会议决议。
- 2、公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日

附件：

1、许鸿生先生简历：

许鸿生先生，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司党委书记；历任广州开发区商业发展集团党委书记、董事长；知识城（广州）投资集团党委书记、董事长，兼任中新广州知识城投资开发有限公司董事长；2017 年至 2021 年 1 月任广州高新区投资集团党委书记、董事长，兼任广州开发区人才工作集团党委书记、董事长。

许鸿生先生曾兼任中外合资企业德尔信钢结构有限公司董事、董事长，美赞臣营养品（中国）有限公司顾问，埃尔夫润滑油（广州）有限公司董事。

许鸿生先生是本公司股东广州开发区控股集团有限公司（原广州开

发区金融控股集团有限公司)推荐的董事候选人,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;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;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。

2、陈跃先生简历:

陈跃先生,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,经济师。2020年10月至今任广州发展电力集团有限公司战略管理部总经理,近五年先后历任广州发展集团股份有限公司信息技术管理中心信息技术管理、招标管理部副总经理、战略管理部副总经理。

陈跃先生是本公司股东广州发展电力集团有限公司推荐的董事候选人,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;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;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。