

广州粤泰集团股份有限公司

关于增补公司董事的公告

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。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了公司《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、增补董事候选人的事项

2021年1月8日，公司董事会收到公司非独立董事苏巧女士、何志华先生的书面辞呈，因工作原因，辞去公司第九届董事会董事职务以及在公司董事会各专门委员会中担任的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职信自送达董事会时生效。上述董事辞任信息详见公司于2021年1月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于董事辞任的公告》（公告编号：临2021-001号）。

为保证公司董事会的规范运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会及董事会审查通过，公司董事会同意增补严利先生、李浴林先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请公司2021年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。严利先生、李浴林先生简历详见附件。

二、独立董事对上述事项的独立意见

公司独立董事经审阅严利先生、李浴林先生的履历等材料，认为上述人员符

合担任上市公司董事的条件，能够胜任公司董事的职责要求，有利于公司经营与发展，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事一致同意增补严利先生、李浴林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

二〇二一年二月二十七日

附件：

严利先生简历如下：

严利先生，44岁，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学新闻学本科毕业。

最近十年主要工作经历：曾任广州日报社夜班编辑中心副主任、理论评论部副主任、经济新闻中心副主任；广州粤泰集团股份有限公司副总裁。现任广州粤泰控股集团有限公司总裁。

李浴林先生简历如下：

李浴林先生，34岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。最近十年主要工作

经历：曾任中国能源建设集团广东火电物资有限公司燃料部副经理；广州粤泰集团股份有限公司总裁办主任；广州粤泰集团股份有限公司监事。