

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第八十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第八十七次会议通知于2021年4月2日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月9日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决,形成以下决议:

一、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于董事局换届选举的议案》。

公司第九届董事局任期已届满。根据《公司章程》的有关规定,经公司第九届董事局提名委员会审查通过,第九届董事局提名李光宁、陈茵、郭凌勇、汤建军、俞卫国、谢伟、郭瑾、许继莉、张延、张学兵、王跃堂、丁煌、高子程、谢刚14人为公司第十届董事局董事候选人(简历附后);其中张学兵、王跃堂、丁煌、高子程、谢刚为公司第十届董事局独立董事候选人。

上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司将按照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》,履行相关程序,确保未取得独立董事资格的独立董事候选人参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所发布的公告(公告编号:2021-017)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二一年四月十日

附：第十届董事局董事候选人简历

李光宁：男，1971 年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任珠海华发集团有限公司总经理助理、副总经理，本公司董事局秘书、董事。现任珠海华发集团有限公司党委副书记、董事、法定代表人、总经理，珠海华发投资控股集团有限公司法定代表人、董事长，香港华发投资控股有限公司副董事长，珠海华金资本股份有限公司董事，华发物业服务集团有限公司法定代表人、董事长，珠海发展投资基金管理有限公司董事，本公司法定代表人、董事局主席。

陈茵：女，1970 年出生，博士研究生学历，工程师。曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理，本公司销售部经理、总经理助理、副总裁。现任公司董事局副局长、总裁。

郭凌勇：男，1973 年出生，本科学历。曾任本公司市场部经理，珠海十字门中央商务区建设控股公司常务副总经理、总经理、董事长，珠海华发文化产业投资控股有限公司董事长，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海华发集团有限公司副总经理，珠海富山工业园投资发展有限公司董事长、总裁，珠海智慧产业园发展有限公司董事长。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长，本公司董事局副局长、执行副总裁。

汤建军：男，1969 年出生，硕士研究生学历。曾任珠海市香洲区唐家镇镇长、镇人大主席、镇委书记、珠海市大学园区工作委员会副主任、珠海市政府副秘书长、佛山市政府副秘书长、佛山市南海区常委、组织部长、区编委办主任、人才办主任、佛山市委副秘书长、珠海市国资委正处级干部。现任本公司董事局副局长、副总裁。

谢伟：男，1974 年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任深圳市国际企业股份有限公司董事局秘书、投资部经理，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海华发投资控股有限公司副总经理，珠海华发集团财务有限公司董事长，珠海铨创投资管理有限公司董事长，珠海铨创投资担保有限公司董事长，本公司董事局秘书。现任珠海华发集团有限公司董事、常务副总经理，珠海华发集团科技研究院有限公司执行董事、总经理，珠海华发投资控股集团有限公司董事、总裁，华金资产管理（深圳）有限公司董事长，华发物业服务集团有限公司执行董事、行政总裁，本公司董事。

俞卫国：男，1966 年出生，硕士研究生学历，中国注册造价工程师、中国

注册资产评估师、高级审计师。历任珠海市审计局基本建设审计科副科长，本公司财务总监、副总裁。2005年2月起任本公司董事。2015年9月起任本公司常务执行副总裁兼财务负责人。

郭瑾：女，1972年出生，本科学历，经济师。2017年8月至今任珠海发展投资基金管理有限公司董事长；2019年8月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事长；2020年9月至今任深圳市维业装饰集团有限公司董事长。2014年5月至2021年3月任珠海华金资本股份有限公司董事、总裁；2021年3月起任珠海华金资本股份有限公司董事、董事长。

许继莉：女，1971年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任中国农业银行珠海市分行副行长、兴业银行珠海分行副行长。现任珠海华发集团有限公司首席资金官，兼任珠海华发综合发展有限公司法定代表人、董事、总经理，珠海华发集团财务有限公司法定代表人、董事长，珠海华发商贸控股有限公司法定代表人、董事长，珠海华发投资控股集团有限公司董事、常务副总裁。2016年3月起任本公司董事。

张延：男，1968年出生，浙江大学土木系博士/博士研究生学历，结构工程专业。曾任珠海市建设局政策法规科科长、珠海建设局勘察设计科科长，2006年12月至2010年5月任珠海市房地产和城乡规划建设局总工程师。2010年5月起任本公司总工程师。现任深圳市维业装饰集团股份有限公司董事，本公司执行副总裁、党委书记、首席工程官。

张学兵：男，1965年出生，硕士研究生学历。1988年加入司法部中国法律事务中心，1992年任该中心海南办事处主任，1993年发起设立北京市中伦律师事务所并任主任。现任中华全国律师协会副会长、中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事、中国南方航空集团有限公司外部董事。2018年5月起任本公司独立董事。

王跃堂：男，1963年出生，上海财经大学管理学（会计）博士，现任南京大学管理学院会计系教授，博士生导师，中国注册会计师。曾在美国康奈尔大学等学校做访问学者和开展合作研究。兼任江苏省会计学副会长，中国实证会计研究会常务理事。兼任弘业期货股份有限公司独立董事、南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事，浦发银行外部监事。

丁煌：男，1964年出生，法学博士。现任武汉大学二级教授、“珞珈学者”特聘教授、武汉大学国家治理与公共政策研究中心主任、武汉大学政府治理创新

研究中心（湖北省改革智库）主任、公共管理学科行政管理专业和应急管理及国际法学科跨域公共治理专业跨学科博士生导师。历任武汉大学公共管理硕士(MPA)教育中心主任、政治与公共管理学院副院长、院长，兼任国务院学位委员会学科评议组成员、全国公共管理专业学位研究生（MPA）教育指导委员会委员、教育部高等学校公共管理类学科专业教学指导委员会委员、国际行政科学专家委员会委员、全国（政务）专业标准化技术专家委员会委员、全国政策科学研究会副会长、中国公共管理研究会副理事长、中国行政管理学会理事、中国行政体制改革研究会理事、湖北省公共管理专业学位研究生教育指导委员会主任委员、湖北省人民政府咨询委员会特邀专家。

高子程：男，1962 年出生，博士学历。曾任北京市康达律师事务所合伙人律师，现任北京市中创律师事务所律师，北京市律师协会会长，第十三届全国人大代表，第十五届北京市人大代表、内司委员，中国仲裁法学研究会副会长，中国国际商会商法与惯例委员会副主席，中国国际商会企业责任与反腐败委员会副主席，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，全国律协常务理事，全国律协法律顾问专业委员会副主任，全国律协经济法专业委员会副主任，北京市法学会副会长，北京市公益法律服务促进会副会长，全国政工科委特邀研究员，中央财经大学客座教授，中国人民大学硕士生导师，华东政法大学特聘教授，探路者控股集团股份有限公司独立董事。

谢刚：男，1973 年出生，北京大学法律硕士，清华大学 EMBA，现任国枫律师事务所执行合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，曾就职于北京市海淀区检察院。