

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

编号：2023-065

# 广州珠江发展集团股份有限公司

## 关于第十一届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第十届董事会2023年第七次会议、第十届监事会2023年第五次会议分别审议通过《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》；于2023年7月5日召开第二届第十四次职工代表大会审议选举职工代表监事；于2023年7月14日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》。分别详见公司于2023年6月29日发布的《第十届董事会2023年第七次会议决议公告》（编号：2023-054）《第十届监事会2023年第五次会议决议公告》（编号：2023-055），于2023年7月7日发布的《关于选举职工代表监事的公告》（编号：2023-059），于2023年7月15日发布的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2023-062）。

2023年7月20日，公司召开第十一届董事会2023年第一次会议，审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；同日，公司召开第十一届监事会2023年第一次会议，审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》。分别详见公司于本公告同日发布的《第十一届董事会2023年第一次会议决议公告》（编号：2023-063）《第十一届监事会2023年第一次会议决议公告》（编号：2023-064）。

截至目前，公司董事会、监事会换届工作已全部完成。公司第十一届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表情况如下：

### 一、第十一届董事会组成情况

(一) 董事长：卢志瑜；

(二) 董事会成员：卢志瑜、李超佐、伍松涛、廖惠敏、郭宏伟、刘爱明、石水平（独立董事）、毕亚林（独立董事）、陈琳（独立董事）；

(三) 董事会专门委员会：

专门委员会类别	成员
审计委员会	石水平（主任委员）、伍松涛、毕亚林
提名委员会	陈琳（主任委员）、卢志瑜、毕亚林
薪酬与考核委员会	毕亚林（主任委员）、陈琳、石水平
战略委员会	卢志瑜（主任委员）、李超佐、廖惠敏、郭宏伟、刘爱明
风险管理委员会	李超佐（主任委员）、卢志瑜、伍松涛、廖惠敏、毕亚林

任职期限自审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

## 二、第十一届监事会组成情况

(一) 监事会主席：钟小萍；

(二) 监事会成员：钟小萍（股东代表监事）、耿富华（股东代表监事）、刘霞（股东代表监事）、王秋云（职工代表监事）、陈彦（职工代表监事）。

任职期限自审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

## 三、高级管理人员组成情况

(一) 总经理：李超佐；

(二) 副总经理：陆伟华、郑蓓、喻勇；

(三) 董事会秘书、总法律顾问：陆伟华；

(四) 财务总监：金沅武。

任职期限自审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

## 四、证券事务代表

证券事务代表：郑露。

任职期限自审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：020-83752439

传真：020-83752663

邮箱：ir@gzzjsy.com

办公地址：广州市越秀区环市东路 371-375 号世界贸易中心大厦南塔 11 楼

邮政编码：510095

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日