

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-067 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告

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。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式召开第八届董事会第五十七次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托李光董事、谢康独立董事为委托马晓茜独立董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2023 年第三季度报告〉决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

《广州发展集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2023 年三季度安健环工作情况报告〉的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表

决董事 7 名，7 票通过）。

经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2023 年三季度安健环工作情况报告》。

三、《关于通过设立广州发展集团研究院有限公司的决议》
(应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过)。

为推动技术创新高质量发展，公司拟设立广州发展集团研究院有限公司（以下简称“发展研究院”），有效整合公司内部外部技术资源，建设公司的技术中心，协同创新平台、技术服务平台、成果转化平台以及创新人才培养基地、产业孵化基地。

经表决，全体董事一致同意并形成以下决议：

1. 同意公司独资设立发展研究院，注册资本10,000万元人民币，根据进度分批注资到位。
2. 授权经营班子办理设立发展研究院的相关事项。

四、《关于通过投资建设广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项目的决议》(应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过)。

为满足广州增城旺隆气电替代工程项目用气需求，保障项目顺利投产，经表决，全体董事一致同意形成以下决议：

1. 同意公司属下广州燃气集团有限公司投资建设广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项目，项目总投资42,186万元，资本金占项目总投资的29.17%为12,305万元，其余由银行贷款解决。
2. 授权公司经营班子办理投资上述项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项目的公告》。

五、《关于通过广州燃气集团有限公司继续租用物业的决议（关联交易）》（应到会董事 7 名，实际参与表决非关联董事 7 名，7 票通过）。

经表决，公司全体非关联董事一致同意公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司根据经营需要继续租用公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司全资子公司广州发展建设投资有限公司的物业。租期 5 年，合同总金额约 3,884.31 万元。

六、《关于通过制定〈广州发展集团股份有限公司董事会授权管理制度〉的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理，促进公司董事会及经理层依法履职，提高经营决策效率，公司全体董事一致同意制定《广州发展集团股份有限公司董事会授权管理制度》，在董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司董事会授权管理制度》。

七、《关于通过提名公司第九届董事会董事候选人的决议》
（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：

同意提名蔡瑞雄先生、吴宏先生、李光先生、曾志伟先生、曾萍先生、廖艳芬女士、刘涛先生为公司第九届董事会董事候选人，其中曾萍先生、廖艳芬女士、刘涛先生为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

提请公司2023年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生第九届董事会董事。

特此公告。

附件：《广州发展集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历》

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

蔡瑞雄先生，1967 年出生，大学学历，工商管理硕士学位，工程师，高级政工师。2017 年以来历任广州电气装备集团有限公司党委书记、董事长，广州智能装备产业集团有限公司党委书记、董事长（兼任广州海瑞克隧道机械有限公司副董事长、广州西门子变压器有限公司董事长、董事、广州广日股份有限公司董事长、日立电梯(中国)有限公司副董事长、董事、广州西门子变压器有限公司董事长、董事），广州发展集团股份有限公司党委书记、董事长。现任广州发展集团股份有限公司党委书记、董事长。

吴宏先生：1971 年出生，本科，硕士。2017 年以来历任广州市发展改革委员会资源节约和环境气候处处长，广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理，广州环保技术设备有限公司董事长、总经理，广州广日专用汽车有限公司董事长、总经理，现任广州发展集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

李光先生：1965 年出生，研究生学历，高级政工师、经济师。2017 年以来至今任广州发展集团股份有限公司党委副书记、董事。

曾志伟先生：1981 年 8 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2009 年 7 月至 2011 年 8 月任中国长江电力股份有限公司资本运营部投资分析助理；2011 年 8 月至 2015 年 6 月任中国长江电力股份有限公司资本运营部股权管理处主办；2015 年

6 月至 2016 年 1 月任三峡资本控股有限责任公司证券投资部临时负责人；2016 年 1 月至 2017 年 3 月任三峡资本控股有限责任公司证券投资部副总经理；2017 年 3 月至 2020 年 6 月历任三峡资本控股有限责任公司投资管理部部门副总经理、总经理；2020 年 6 月至 2022 年 1 月任三峡资本控股有限责任公司基金事业部部门总经理；2022 年 1 月起任长电资本控股有限责任公司副总裁。

曾萍先生：1972 年出生，博士，教授，博士生导师。历任湘潭钢铁公司钢铁研究所助理工程师，华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，广州发展集团股份有限公司独立董事、尚品宅配家居股份有限公司独立董事、广西博世科环保科技股份有限公司独立董事、广东华遂建设集团股份有限公司独立董事、广州塔旅游文化发展股份有限公司独立董事、有米科技股份有限公司独立董事。

廖艳芬女士：1976 年出生，博士，教授，2003 年 8 月至 2006 年 12 月任华南理工大学电力学院讲师；2006 年 12 月至 2010 年 9 月任华南理工大学电力学院副教授；2010 年 9 月至 2012 年 9 月任华南理工大学电力学院副系主任、副教授；2012 年 9 月至 2014 年 10 月任华南理工大学电力学院副系主任、教授；2014 年 10 月至 2022 年 11 月任华南理工大学电力学院副院长、教授；2022 年 11 月起任华南理工大学电力学院教授。

刘涛先生：1971 年出生，博士，1992 年 8 月至 1994 年 5 月任职于粤西农垦局法律室；1994 年 5 月至 2003 年 6 月历任

广东展望、三维、大同、华之杰等律师事务所专职律师、副主任；2003年6月至2012年12月任广东法制盛邦律师事务所高级合伙人；2012年12月至2018年3月任广东君厚律师事务所高级合伙人；2018年3月至今，任广东连越律师事务所主任、首席创始合伙人。