

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2024—034

广州恒运企业集团股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日发出书面通知，于 2024 年 5 月 30 日下午 16:00 在本公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，监事叶志华女士因公未能参加会议，委托监事李靖辉先生行使表决权并签署相关文件。会议由监事会主席李靖辉先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

同意选举李靖辉先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第十届监事会第一次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

2024年5月31日

附件：李靖辉先生简历

李靖辉先生，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，经济师。现任广州高新区现代能源集团有限公司战略发展部总经理，兼广州高新区能源技术研究院有限公司董事长。历任广州恒运企业集团股份有限公司运营管理部副总经理、广州恒创氢能科技园有限公司董事长兼总经理、广州恒新氢能产业园有限公司董事长兼总经理等职。

李靖辉先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的监事。截至目前，李靖辉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司监事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。