

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2026-027 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届二十七次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十七次会议于 2026 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 12 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。鉴于公司董事长王亚川先生于 2026 年 6 月 17 日辞去公司董事长职务，参加本次董事会的董事共同推举董事朱红女士主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

鉴于公司董事长王亚川先生已升任控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司总经理助理，王亚川先生于 2026 年 6 月 17 日申请辞去公司董事长职务。为进一步完善公司治理，经公司董事会提名委员会提名，同意选举董事朱红女士（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。上述职务变动后，王亚川先生仍继续担任公司第十一届董事会董事。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。公司董事会提名委员会认为朱红女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任董事长的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，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调查的情形，不存在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的情形。朱红女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》；

鉴于朱红女士作为董事长候选人于 2026 年 6 月 17 日辞去公司总经理（总裁）职务，为进一步完善公司治理，经董事会提名委员会审议，同意聘任邬琛女士（简历附后）担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》。公司董事会提名委员会认为邬琛女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，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调查的情形，不存在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的情形。邬琛女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》；

为落实公司“人才强企”战略，深化专业人才梯队建设，经董事会提名委员会审议，同意聘任张杨柳女士（简历附后）担任公司副总经理（副总裁），任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》。公司董事会提名委员会认为张杨柳女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不

存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，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调查的情形，不存在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的情形。张杨柳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会的议案》；

鉴于董事会选举董事朱红女士担任公司第十一届董事会董事长，聘任邬琛女士担任公司总经理（总裁），为进一步完善和优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，同意公司对第十一届董事会专门委员会进行如下调整：董事王亚川先生不再担任董事会战略委员会主任委员（召集人），选举董事长朱红女士担任战略委员会主任委员（召集人）；董事邬琛女士不再担任董事会审计委员会委员，选举董事郭庆先生担任审计委员会委员；董事王亚川先生不再担任董事会提名委员会委员，选举董事朱红女士担任提名委员会委员。

调整后，各董事会专门委员会委员名单如下：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员及召集人
战略委员会	朱红、王亚川、郭庆、邬琛、文吉	朱红
审计委员会	沈洪涛、刘涛、郭庆	沈洪涛
提名委员会	刘涛、文吉、朱红	刘涛
薪酬与考核委员会	文吉、沈洪涛、郭庆	文吉

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作制度（2026年6月）》）。

为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，提高公司规范运作水平和信息披露质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司董事会秘书工作制度》，公司原《董事会秘书工作制度》同时废止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届二十七次会议决议；
2. 董事会提名委员会决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 17 日

附：公司董事长简历

朱红 女 47 岁 研究生学历，工商管理硕士。曾任广州岭南国际酒店管理有限公司党委副书记、董事、总裁，本公司党委副书记、总经理（总裁）。现任本公司党委书记、董事长，广州白云国际会议中心有限公司董事。

截止公告披露日，朱红女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在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的情形，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》第三章第二节规定的情形。除在控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的关联企业任职外，朱红女士与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱红女士持有公司股票 59,835 股。朱红女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。朱红女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附：公司高级管理人员简历

邬琛 女 49 岁 本科学历，经济学硕士，经济师。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司党委副书记、董事会秘书、总裁。现任本公司党委副书记、董事、总经理（总裁），广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长。兼任中国旅行社协会第五届理事会轮值会长。

截止公告披露日，邬琛女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在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的情形。邬琛女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邬琛女士持有公司股票 8,793 股。邬琛女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。邬琛女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张杨柳 女 45 岁 研究生学历，文学硕士，经济师、人力资源管理师。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司纪委委员、监事、人力资源总部副总经理、党委组织部(人力资源总部)常务副总经理，本公司党委组织部部长、人力资源管理中心总经理。现任本公司副总经理（副总裁）。

截止公告披露日，张杨柳女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁

入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在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的情形。张杨柳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张杨柳女士持有公司股票 8,308 股。张杨柳女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张杨柳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。