

珠海华发实业股份有限公司

第八届董事局第一百零八次会议决议公告

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”）第八届董事局第一百零八次会议通知已于 2016 年 10 月 31 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 11 月 1 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。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任郭凌勇先生为公司执行副总裁的议案》。

为了配合公司发展，经总裁陈茵女士提名，并经公司第八届董事局提名委员会 2016 年第 3 次会议审查通过，聘任郭凌勇先生为本公司执行副总裁（简历附后），任期自董事局审议通过之日起至本届经营班子届满之日止。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立人力资源管理中心的议案》。

为适应公司业务发展的需要，更好地发挥人力资源对公司战略发展的支撑和保障作用，公司将总部人力资源管理部升级为人力资源管理中心。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一六年十一月二日

附：郭凌勇先生简历

郭凌勇，男，1973年12月出生，本科学历。历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，珠海华发文教旅游产业发展有限公司董事长，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，珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长等职务。