

广州珠江实业集团有限公司

董事发生变更的公告

| | | | |
|-------|-----------|-------|----------|
| 债券代码: | 136289.SH | 债券简称: | 16 珠江 01 |
| 债券代码: | 136719.SH | 债券简称: | 16 珠江 02 |
| 债券代码: | 127830.SH | 债券简称: | 18 珠江债 |

日期：2020 年 2 月 10 日

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据中共广州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于张琼等同志职务任免的通知》（穗国资党〔2020〕11号），任命张琼、陈观展、彭燎原同志为广州珠江实业集团有限公司外部董事，肖胜方、程峰、白华同志不再担任广州珠江实业集团有限公司外部董事职务。

原变动相关董事任职情况：

| 姓名 | 公司职务 | 变动情况及原因 |
|-----|------|---------------|
| 肖胜方 | 外部董事 | 工作原因，不再担任外部董事 |
| 程峰 | 外部董事 | 工作原因，不再担任外部董事 |
| 白华 | 外部董事 | 工作原因，不再担任外部董事 |

新任人员基本情况：

1、张琼，女，汉族，广东潮阳人。1968年4月生，1990年7月参加工作，1999年6月加入中国共产党。中山大学财政专业本科、广东省委党校政治经济学专业研究生毕业，会计师、经济师、非执业注册会计师。曾任财政部驻广东专员办三处副处长、财政部驻广东专员办调研员、广州市市属国有企业外派监事会主席。现任广州珠江实业集团有限公司及广州商贸投资控股集团有限公司外部董事。

2、陈观展，男，汉族，1959年4月生，广东茂名人，1975年6月参加工作，

华南理工大学环境化学工程专业工学硕士。曾任广州华南理工大学应用化学系教师、工会主席；广州市政府办公厅综合文秘、人事管理、市领导秘书；香港越秀交通有限公司执行董事；香港新世界发展有限公司执行董事兼联席总经理。现任广州珠江实业集团有限公司外部董事。

3、彭燎原，男，汉族，广东陆丰人。1969年4月生，1992年7月参加工作。华南师范大学政法系政治教育专业学士，获律师执业资格、注册税务师执业资格。曾任广晟华建集团企业管理处副处长、广东金鹰律师事务所主任、广东省广业资产经营有限公司外部董事。现任广东连越律师事务所合伙人、广州珠江实业集团有限公司及广州无线电集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司外部董事。

二、影响分析

上述人员变更不会对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州珠江实业集团有限公司董事发生变更公告》之盖章页)

