

债券代码：112365

债券简称：16广业01

债券代码：112564

债券简称：17广业01

广东省广业集团有限公司关于董事、监事会 发生变动的公告

本公司全体高级管理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、本次人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

1. 关于董事的变动情况

基于正常工作调动需要，根据《关于省属企业专职外部董事职务任免的通知》（粤国资党委企干[2019]2号）、《关于省属企业兼职外部董事职务任免的通知》（粤国资党委企干[2019]1号）等文件精神，曹华先、贾颖伟同志不再担任公司专职外部董事职务，彭燎原同志不再担任公司兼职外部董事职务。

2. 关于监事会的变动情况

根据中央审计管理体制改革精神和广东省机构改革决策部署，省国资委国有企业监事会职责被划入省审计厅、省管企业监事会成员统一划归省审计厅管理，并建立省审计厅派驻省管企业审计专员制度、设立审计专员办事处。

（二）相关决定情况、新任人员聘任及基本情况

1. 新任人员聘任安排

根据《关于张秀中同志任职的通知》（粤组干[2019]1033号）、《关于省属企业专职外部董事职务任免的通知》（粤国资党委企干[2019]2号）、《关于省属企业兼职外部董事职务任免的通知》（粤国资党委企干[2019]1号）等文件精神，张秀中同志任公司党委委员、副书记、董事；李科让、王敏同志担任公司专职外部董事；陈宗彪、欧永良同志担任公司兼职外部董事。

2. 新任人员基本情况

张秀中，男，1965年11月生，中共党员，硕士研究生，公共管理专业，2019年12月任省广业集团有限公司公司党委委员、副书记、董事。曾任交通部广州海上安全监督局测绘处科员、省国家保密局秘书处副主任、省委办公厅人事处副主任科员、省委办公厅办公室主任科员、省委办公厅综合处助理调研员、省委办公厅综合处副处长、省委办公厅综合调研二处处长、广新控股集团有限公司董事、党委副书记。

李科让，男，1964年1月生，中共党员，大学学士。曾任广晟资产经营有限公司经营部部长助理、资产经营和科技开发部副部长、投资发展部副部长、广东亚洲国际大酒店董事、副总经理、广东省广晟酒店集团总经理助理兼行政部部长、广东省广晟资产经营有限公司经营管理部部长、投资发展部部长、广东长晟企业集团有限公司董事长、党委书记、广东省广晟置业集团有限公司董事长、党委书记、广新控股集团有限公司和省丝绸纺织集团有限公司专职外部董事。2019年9月任省广业集团有限公司、省广物控股集团有限公司、广东南粤集团有限公司专职外部董事。

王敏，女，1968年9月生，中共党员，西南政法大学经济法专业、法学硕士，华南农业大学蚕学专业、农学学士，高级农艺师、经

济师。曾任广东省丝绸纺织集团有限公司资产管理部部长、丝纺集团鹤山今顺贸易有限公司法人代表、总经理、广东粤海控股集团有限公司和省旅游控股集团有限公司专职外部董事。2019年9月任省广业集团有限公司、省广物控股集团有限公司、广东南粤集团有限公司专职外部董事。

陈宗彪，男，1970年8月生，1993年7月参加工作，中共党员，大学学历，工商管理硕士，注册房地产估价师、国际企业价值评估分析师。2019年6月任省广业集团有限公司兼职外部董事。现任广东世纪人土地与房地产评估咨询有限公司创世合伙人、中估联（广州）投资咨询有限公司总经理。

欧永良，男，1969年1月生，1992年7月参加工作，中共党员，在职研究生学历，法学硕士，律师，2019年6月任省广业集团有限公司兼职外部董事。现任广东合盛律师事务所主任。

上述高级管理人员均未持有公司的股份/权和债券。上述人事变动已于2020年4月20日完成工商变更登记手续。

二、影响分析

上述人员变动系因工作需要的正常人员变动，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响董事会、监事会决议的有效性。上述人事变动后，公司治理结构符合法律和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广东省广业集团有限公司关于董事、监事会
发生变动的公告》之盖章页）

