

债券代码：152228.SH

债券简称：19 广控 01

债券代码：149450.SZ

债券简称：21 广新 01

债券代码：149507.SZ

债券简称：21 广新 03

债券代码：149518.SZ

债券简称：21 广新 V1

债券代码：149519.SZ

债券简称：21 广新 04

债券代码：149584.SZ

债券简称：21 广新 05

债券代码：149596.SZ

债券简称：21 广新 06

广东省广新控股集团有限公司董事、监事、 董事长或者总经理发生变动的公告

本公司全体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

（一）原任职人员的基本情况

白明韶，原任广东省广新控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

根据中共广东省委组织部、广东省委办公厅《关于肖志平等同志职务任免的通知》（粤组干[2021]380号）、《关于肖志平、白明韶同志职务任免的通知》（粤委干[2021]594号）等文件精神，聘任肖志平同志任广东省广新控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事；免去白明韶同志广东省广新控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

肖志平，现任广东省广新控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事。曾任江西省赣州地区行署农业局外资办干部、广东省风险投资集团项目部项目经理、江门市新会区现代农业发展有限公司总经理、省粤科风险投资集团高级项目经理、广东省国资委派驻省属企业监事会主席、省丝绸纺织集团有限公司党委委

员、副总经理、省广新集团公司党委委员、副总经理等职务。

上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据公司章程规定，非由职工代表担任的董事会成员由出资人委派或者更换。公司设总经理一名，按广东省省属企业领导人员管理有关规定、权限和程序。本次人员变更履行了所需程序，符合相关要求。

二、影响分析

（一）相关人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）相关人员变动不影响公司董事会决议有效性。

特此公告。

（此页无正文，专用于《广东省广新控股集团有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》之盖章页）

广东省广新控股集团有限公司

2021 年 8 月 31 日

