

债券代码: 151068.SH	债券简称: 18 粤江 02
债券代码: 175222.SH	债券简称: 20 珠投 01
债券代码: 175604.SH	债券简称: 21 珠投 01
债券代码: 175717.SH	债券简称: 21 珠投 02
债券代码: 175837.SH	债券简称: 21 珠投 03
债券代码: 175927.SH	债券简称: 21 珠投 04
债券代码: 188925.SH	债券简称: 21 珠投 05

广东珠江投资股份有限公司 监事发生变动的公告

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

广东珠江投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月25日与2023年11月2日进行了两次监事变更：2023年8月25日，公司免去唐远洋先生监事职务，选举苏启承先生为监事；2023年11月2日，公司免去苏启承先生监事职务，选举谢秋女士为监事。公司现任职监事人员基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	郑伟健	监事会主席
2	温兆胜	监事
3	谢秋	监事

（一）原任职人员的基本情况

2023年8月25日人员变动前，郑伟健先生为公司监事会主席，唐远洋、温兆胜先生为公司监事。

2023年8月25日人员变动后至2023年11月2日人员变动前，郑伟健先生为监事会主席，温兆胜、苏启承先生为监事。

（二）人员变动的原因和依据

2023年8月21日，公司召开股东大会并形成了《广东珠江投资股份有限公司股东大会会议记录》，决定免去唐远洋先生监事职务，并选举苏启承先生为监事。

2023年10月31日，公司召开股东大会并形成了《广东珠江投资股份有限公司股东大会会议记录》，决定免去苏启承先生监事职务，并选举谢秋女士为监事。

上述人员变动的原因是个人工作岗位变动，变动的依据主要是股东大会决议。

（三）新聘任人员的基本情况

新任人员简历如下：

1、苏启承，男，1982年生，学士学位，2023年8月25日至2023年11月2日期间担任公司监事。在加入本公司前，苏先生曾于广州市中级人民法院、东凌集团任职。自2018年加入公司以来，苏启承先生先后担任过法律经理、法律总监、法律高级总监等职务。

2、谢秋，女，1983年生，学士学位，现担任公司监事。在加入本公司前，谢女士曾于金地商置集团、万达地产集团任职。

自 2021 年加入公司以来，谢秋女士担任法律高级总监职务。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述人员变动已经履行公司股东大会审批，并已完成办理工商变更备案手续。

二、影响分析

公司上述人员变动情况为公司生产经营中的正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会、监事会决议的有效性产生影响。本次人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《广东珠江投资股份有限公司监事发生变动的公告》之盖章页)

