

债券代码: 102000703.IB	债券简称:	20 广州发展 MTN001
101901198.IB		19 广州发展 MTN002
101900759.IB		19 广州发展 MTN001
188103.SH		21 穗发 01
188281.SH		21 穗发 02
185829.SH		22 穗发 01
137727.SH		22 穗发 02

广州发展集团股份有限公司关于董事、监事、总经理发生变动的公告

本公司发生董事、监事、总经理变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	原职位	任职起止时间
1	张龙	董事	2019 年 5 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日
2	谢康	独立董事	2016 年 5 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日
3	马晓茜	独立董事	2016 年 5 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日
4	杨德明	独立董事	2018 年 7 月 9 日至 2023 年 12 月 29 日
5	苑欣	监事	2017 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 29 日

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职位	任职起止时间
1	吴宏	副董事长、总经理	2023 年 12 月 29 日至今
2	曾志伟	董事	2023 年 12 月 29 日至今
3	刘涛	独立董事	2023 年 12 月 29 日至今
4	廖艳芬	独立董事	2023 年 12 月 29 日至今
5	陈茹岚	监事	2023 年 12 月 29 日至今

吴宏先生：1971 年出生，大学学历，经济学硕士学位，经济师。2017 年以来历任广州市发展和改革委员会资源节约和环境气候处处长，广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理，广州环保技术设备有限公司董事长、总经理，广州广日专用汽车有限公司董事长、总经理，广州发展集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

曾志伟先生：1981 年出生，研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师。历任中国长江电力股份有限公司资本运营部投资分析助理、股权管理处主办，三峡资本控股有限责任公司证券投资部临时负责人、副总经理，投资管理部部门副总经理、总经理，基金事业部部门总经理，长电资本控股有限责任公司副总裁，长电投资管理有限责任公司副总裁、总裁，中国长江电力股份有限公司战略发展部主任，长电投资管理有限责任公司总裁。

刘涛先生：1971 年出生，研究生学历，法学博士学位，一级律师，历任粤西农垦局法律室职员，广东展望、三维、大同、华之杰等律师事务所专职律师、副主任，广东法制盛邦律师事务所高级合伙人，广东君厚律师事务所高级合伙人，广东连越律师事务所主任、首席创始合伙人。现任广东连越律师事务所主任、

首席创始合伙人，广西桂冠电力股份有限公司独立董事，广州岭南集团控股股份有限公司独立董事。

廖艳芬女士：1976 年出生，研究生学历，工学博士学位，教授，历任华南理工大学电力学院讲师、副教授、副系主任、教授、副院长。现任华南理工大学电力学院教授。

陈茹岚女士：1973 年出生，大学学历，文学、法学学士学位，经济师，具有法律职业资格。2017 年以来历任广州发展集团股份有限公司法律事务部副主任、法律合规部副主任、主任。现任广州发展集团股份有限公司法律合规部主任。

（三）事项进展

2023 年 12 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，会议通过了《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事（独立董事）的议案》、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。相关议案通过了上述人员的任免决定。

二、影响分析

上述人员变动为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，本次人员变动不影响董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性，变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2024年1月15日

