

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 14 日审议并通过：

提名钟勇先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐慧芬女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命廖雪强先生为公司董事长，任职期限自董事会决议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止，自 2025 年 1 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命钟勇先生为公司总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止，自 2025 年 1 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄正雄先生为公司副总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止，自 2025 年 1 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事长王亚川因工作调整原因辞任董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会补选董事廖雪强为第三届董事会董事长，同时提名钟勇、徐慧芬为第三届董事会董事候选人。

公司总经理廖雪强因工作调整原因辞任总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘钟勇为公司总经理。

公司副总经理蔡小莉因工作调整原因辞任副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘黄正雄为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

廖雪强，男，1971年5月生，中国国籍，无境外居留权。1990年8月至1991年1月任广州市西湖商业公司美华百货店售货员；1991年2月至2002年11月历任广州百货大厦储运科调度员、日用商场售货员、业务组采购员、业务部业务员、业务部经理；2002年11月至2020年2月历任广州市广百股份有限公司美食娱乐广场（后更名为广百北京路店折扣商场）经理助理、配货部三部副经理、配货部三部经理、采购配送中心服装部经理、采购中心服装部经理、采购中心副总监、业务中心副总监、百货事业部总监、广州市广百股份有限公司副总经理；2020年3月-2025年1月任广州市广百展贸股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2020年4月至今兼任广州国际商品展贸城股份有限公司党支部书记、董事长。

钟勇，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至2007年7月历任广州友谊商店股份有限公司针织女服装商场销售员、企业策划室管理人员、业务部管理人员、时代商店经营部副主任、采购中心三部副经理、正佳商店副经理、采购中心储运部副部长；2007年7月至2016年5月历任广州友谊集团股份有限公司采购中心储运部副部长、正佳商店经理、国金商店经理；2016年5月至2020年4月历任广州友谊物业经营有限公司经理、党支部书记、总经理、董事长；2020年4月至2022年8月任广州商贸投资控股集团有限公司物业管理部总监；2022年8月至2022年11月任广州岭南商旅投资集团有限公司物业管理部总监；2022年12月至2025年1月任广州市广百股份有限公司党委委员、副总经理；2022年11月至2025

年1月历任广州友谊集团股份有限公司党委书记、执行董事、总经理。

徐慧芬，女，1971年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年8月至1996年8月历任广州市第一商业局企管处办事员、科员；1996年8月至2012年4月历任广州百货企业集团有限公司业务部二级科员、投资发展部二级科员、企业管理部二级科员、企业管理部企业管理主管、广百研究室副主任；2012年4月至2016年5月任广州市广百置业有限公司党支部纪检组长；2016年6月至2016年12月历任广州市广百展贸股份有限公司纪检组长、纪委书记；2017年9月至2018年12月任广州市广百物流有限公司纪委书记；2018年12月至2024年12月31日任广州市广百股份有限公司党委委员、纪委书记；2025年1月1日至今任广州市粮食集团有限责任公司董事。

黄正雄，男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年9月至1997年10月任广东省百货公司会计员；1997年11月至2002年10月任广东省华大旧货交易有限公司会计主管；2003年1月至2003年5月任广州市华新贸易公司审计员；2003年6月至2007年8月任广州市南方大厦数码科技有限公司财务副经理；2007年8月至2011年9月任广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部副总监；2011年9月至2018年10月历任广州市旅业公司财计总监、总经理助理、副总经理、党委委员；2014年8月至今兼任广州岭南五号酒店有限公司监事；2017年5月至2018年11月兼任广州岭南佳园连锁酒店有限公司党支部负责人；2017年6月至今兼任广州岭南佳园连锁酒店有限公司董事长、总经理；2018年10月至2025年1月历任广州市旅业有限公司党委委员、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事和高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、高级管理人员具备履职能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影

响。

三、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2025年1月15日