

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

编号：2026-048

广州珠江发展集团股份有限公司

关于第十二届董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第十一届董事会2026年第八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，详见公司于2026年7月14日披露的《第十一届董事会2026年第八次会议决议公告》（编号：2026-041）。公司于2026年7月29日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》，详见公司于2026年7月30日披露的《2026年第三次临时股东会决议公告》（编号：2026-046）。

2026年8月4日，公司召开第十二届董事会2026年第一次会议，审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》《关于选举第十二届董事会副董事长的议案》《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，详见公司于2026年8月6日披露的《第十二届董事会2026年第一次会议决议公告》（编号：2026-047）。

公司第十二届董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第十二届董事会组成情况

（一）董事长：李超佐；

（二）副董事长：周星星；

（三）董事会成员：李超佐、周星星、伍松涛、李勇、郭宏伟、刘爱明、卢锐（独立董事）、陈琳（独立董事）、邓世豹（独立董事）；

（四）董事会专门委员会

专门委员会类别	成员
战略与 ESG 委员会	李超佐（主任委员）、周星星、李勇、郭宏伟、刘爱明
审计委员会	卢锐（主任委员）、伍松涛、邓世豹
提名委员会	陈琳（主任委员）、李超佐、邓世豹
薪酬与考核委员会	邓世豹（主任委员）、卢锐、陈琳

上述董事任职期限自股东会审议通过之日起三年，第十二届董事会专门委员会委员任期与第十二届董事会任期一致。上述董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且董事会审计委员会主任委员卢锐为会计专业人士。公司专门委员会的人员设置符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。

二、高级管理人员组成情况

（一）总经理：周星星；

（二）副总经理：陆伟华、赵坤、喻勇；

（三）董事会秘书、总法律顾问：陆伟华；

（四）财务总监：金沅武。

上述高级管理人员任职期限自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计委员会已对聘任的财务总监任期资格进行审核。经审核认为上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书陆伟华女士已取得法律职业资格证书并具有法律合规五年以上工作经验，具备履行职责所必需的专业知识和丰富经验，具有良好的职业道德和

个人品德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书陆伟华女士不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形；最近 36 个月未被中国证监会行政处罚或者采取 3 次以上行政监督管理措施；最近 36 个月未被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满等情形。

董事会秘书陆伟华女士目前兼任公司副总经理、总法律顾问，不分管经营业务，不兼任总经理、财务负责人，不属于《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书禁止兼任岗位范畴，符合兼职任职的要求，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

三、证券事务代表

证券事务代表：郑露。

证券事务代表任职期限自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司第十二届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公地址：广州市越秀区东风中路 362 号颐德中心 20 楼

邮政编码：510030

咨询电话：020-83752439

电子邮箱：ir@gzzjsy.com

四、董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，独立董事石水平先生因任期届满不再担任公司及子公司任何职务，不存在应履行而未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

独立董事石水平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了积极贡献，公司董事会对石水平

先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日

附件：

第十二届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历

李超佐：男，1978年10月生，汉族，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，讲师（中级）。曾任广东外语外贸大学国际工商管理学院人力资源管理系教师，广州珠江实业集团有限公司人力资源部副总经理，广州珠江实业集团有限公司人力资源部总经理/党委组织部部长，广州珠江体育文化发展股份有限公司党总支书记、董事长，广州珠江发展集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任广州珠江实业集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，本公司党委书记、董事长兼法定代表人。

截至目前，李超佐先生持有公司股票 99,000 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

周星星：男，1981年6月生，汉族，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，经济师。曾任广州珠江实业集团有限公司开发拓展部副总经理、广州珠实城市更新发展有限公司执行董事、总经理、广州珠江实业集团有限公司战略发展部总经理、广州城市更新集团有限公司常务副总经理、广州珠江商业经营管理有限公司党总支副书记、总经理，广州世界贸易中心大厦有限公司总经理，广州好世界综合大厦有限公司总经理等职务。现任广州珠江城市管理服务集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理，本公司党委副书记、副董事长、总经理。

截至目前，周星星先生持有公司股票 51,100 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

伍松涛：男，1978年10月生，中共党员，大学本科学历，会计硕士学位，高级会计师。曾任中山大学财务与国资管理处会计科副科长，中山大学财务与国资管理处核算四室科长、科研经费管理科科长，广州珠江实业集团有限公司财务部高级专业经理、副总经理等职务。现任广州珠江实业集团有限公司财务金融中心总经理，本公司董事。

截至目前，伍松涛先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

李勇：男，1978 年 12 月生，汉族，中共党员，大学本科学历，管理学学士学位，中级经济师、物业管理师。曾任广州好世界广场物业管理有限公司总经理助理，广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（原广州珠江物业酒店管理有限公司）佛山分公司负责人，广州珠江实业集团有限公司团委书记，广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（原广州珠江物业酒店管理有限公司）总经理助理、副总经理、党委书记、董事长，广州康养集团有限公司（原广州珠江健康资源管理集团有限公司）党委书记、董事长等职务，现任广州珠江实业集团有限公司人力资源部总经理/党委组织部部长、企业管理中心总经理，本公司董事。

截至目前，李勇先生持有公司股票 20,000 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

郭宏伟：男，1967 年 9 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任粤港澳大湾区产业园联盟理事长，深圳市产业园区发展促进会荣誉会长（兼法定代表人），深圳市创新企业育成研究院有限公司执行董事兼总经理、院长，广州轻工工贸集团有限公司董事，本公司董事。

截至目前，郭宏伟先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

刘爱明：男，1969 年 8 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任中海地产深圳公司总经理，万科集团执行副总裁，重庆协信集团 CEO 等。现任中城新产业控股集团有限公司董事长（创始人），深圳市万行公益基金会会长，深圳市产城融合促进会会长，本公司董事。

截至目前，刘爱明先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

卢锐：男，1975年1月生，中共党员，2006年毕业于中山大学会计系，获管理学博士学位。现任中山大学管理学院会计系教授，博士生导师。现任中邮消费金融有限公司独立董事，广州资源环保科技股份有限公司独立董事，上市公司三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至目前，卢锐先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

陈琳：女，1968年2月生，研究生学历，博士学位。现任广州大学管理学院教授，房地产研究所所长。学术兼职包括亚洲开发银行（ADB）项目评价专家、广州市人民政府重大行政决策咨询专家、广东省科技厅科技咨询专家、广州市科技局科技咨询专家、广东省、市房地产业协会专家委员会委员、广州市土地开发中心评标专家等，本公司独立董事。

截至目前，陈琳女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

邓世豹：男，1968年6月生，中共党员，研究生学历，法学博士学位。现任广东财经大学教授，本公司独立董事。

截至目前，邓世豹先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

陆伟华：女，1973年8月生，中共党员，大学本科学历，法律硕士学位，经济师，持有法律职业资格证。曾任广州珠江实业集团有限公司资产运营部高级专业经理、开发拓展部副总经理、资产运营部（法律事务部）副总经理、法律合规部副总经理、副总法律顾问、广州珠江住房租赁发展投资有限公司副总经理兼总法律顾问、广州珠江城市管理服务集团股份有限公司副总经理兼总法律顾问等职务。现任本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

截至目前，陆伟华女士持有公司股票110,000股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

赵坤：男，1984年6月生，汉族，中共党员，研究生学历，教育学硕士学位，体育经纪人三级、体育经理人三级。曾任深圳市盐田体育中心办公室主任，济宁珠江体育文化发展有限公司市场开发部部门经理、高新区体育馆项目总经理、总经理助理、常务副总经理，广州珠江体育文化发展股份有限公司总经理助理、第二党支部书记、第三党支部书记、副总经理，现任广州珠江体育文化发展股份有限公司常务副总经理，本公司副总经理。

截至目前，赵坤先生持有公司股票 53,000 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

喻勇：男，1977年7月生，中共党员，在职大学本科学历，物业管理师、初级房地产经济师。曾任广州好世界广场物业管理公司保安部副主任、广州珠江物业酒店管理有限公司佛山分公司项目经理、副总经理、总经理、广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司总经理、临时负责珠江城市服务湾一分公司党支部工作、湾四分公司总经理、阳江市阳珠城市服务有限公司总经理等职。现任广州珠江城市管理服务集团股份有限公司常务副总经理，本公司副总经理。

截至目前，喻勇先生持有公司股票 50,000 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

金沅武：女，1979年8月生，中共党员，大学本科学历，管理学学士学位，会计师。曾任公司计划财务部员工、计划财务部副经理、审计部经理、财务资金中心总经理等职。现任广州珠江城市管理服务集团股份有限公司财务负责人、广州珠江体育文化发展股份有限公司财务负责人，本公司财务总监。

截至目前，金沅武女士持有公司股票 50,000 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

郑露：女，1993年4月生，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位，中级经济师（金融），持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任公司管理培训生，现任职于资本运营部/董事会办公室。本公司证券事务代表。

截至目前，郑露女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形。