

广州珠江实业开发股份有限公司

关于公司董事长、部分董事及高级管理人员变更的公告

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个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事长罗晓先生因工作调动，不再担任公司董事长、董事会专门委员会相关职务，以及公司其他任何职务。公司财务总监罗彬女士因个人原因辞去公司财务总监职务，罗彬女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对罗晓先生、罗彬女士在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》的相关规定，经公司控股股东广州珠江实业集团有限公司推荐，并经公司第九届董事会 2018 年第十一次会议审议并通过，董事会选举邓今强先生担任公司董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止；选举答恒诚先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止；聘任答恒诚先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止；聘任覃宪姬女士担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事对选举董事和聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。本次董事会选举答恒诚先生担任董事需提交公司股东大会审议。

以上董事会成员变动后名单如下：

广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会	
职务	人员
董事长	邓今强
董事	答恒诚、朱渝梅、张纲、黄静、吴张、蔡穗声
独立董事	顾乃康、朱列玉、胡志勇、徐勇

以上变动人员简历详见附件。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2018年10月9日

附件：

邓今强：男，1970年10月生，北京市人，汉族，1995年7月参加工作，1997年10月加入中国共产党，暨南大学计划统计专业毕业，大学本科学历，高级工商管理硕士学位，高级人力资源管理师、经济师，现任广州珠江实业集团有限公司董事会秘书、总经理助理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

答恒诚：男，1973年2月生，陕西西安人，汉族，1995年7月参加工作，1996年6月加入中国共产党，暨南大学企业管理专业毕业，大学本科学历，经济师，现任广州市城实投资有限公司董事长、总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

覃宪姬：女，1975年2月生，广西人，汉族，1997年7月参加工作，2006年9月加入中国共产党，杭州电子工业学院统计学毕业，大学本科学历，学士学位，高级经济师、审计师、注册内审师。现任广州珠江实业集团有限公司审计部副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。