

广州粤泰集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

(召开时间：2018 年 9 月 10 日)

资料目录

- 1、会议议程；
- 2、会议表决议案：

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|------------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于聘请中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 | √ |
| 2 | 关于广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 4.01 | 杨树坪 | √ |
| 4.02 | 杨树葵 | √ |
| 4.03 | 何德赞 | √ |
| 4.04 | 李宏坤 | √ |
| 4.05 | 陈湘云 | √ |
| 4.06 | 范志强 | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 5.01 | 谭燕 | √ |
| 5.02 | 李非 | √ |
| 5.03 | 王朋 | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 6.01 | 谭建国 | √ |
| 6.02 | 李浴林 | √ |

广州粤泰集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 会议议程

主持人：杨树坪董事长

签到时间：二〇一八年九月十日（星期一）下午 13:30—14:00

会议地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室。

会议时间：下午 14:00—15:30

会议议程：

一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；

二、介绍本次股东大会议案：

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|------------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于聘请中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 | √ |
| 2 | 关于广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 4.01 | 杨树坪 | √ |
| 4.02 | 杨树葵 | √ |
| 4.03 | 何德赞 | √ |
| 4.04 | 李宏坤 | √ |
| 4.05 | 陈湘云 | √ |
| 4.06 | 范志强 | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 5.01 | 谭燕 | √ |
| 5.02 | 李非 | √ |
| 5.03 | 王朋 | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 6.01 | 谭建国 | √ |
| 6.02 | 李浴林 | √ |

三、股东审议议案；

四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；

- 五、宣读投票表决事项；
- 六、现场点票与统计；
- 七、宣读现场表决结果；
- 八、律师宣读现场表决结果；
- 九、宣布现场会议结束。

广州粤泰集团股份有限公司

二〇一八年九月十日

议案一

**关于聘请中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
为本公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案**

各位股东：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为本公司 2017 年度财务报告的审计机构，并能够为本公司提供合法合规的专业服务。本公司董事会建议继续聘请中审众环为公司 2018 年度财务报告的审计机构及内部控制的审计机构，并授权公司经营班子决定其相关费用。

本议案已经公司第八届董事会第九十五次会议审议通过。

以上议案提请本次股东大会审议并以非累积投票制表决。

广州粤泰集团股份有限公司

2018 年 9 月 10 日

议案二

关于广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》和公司的实际情况，公司董事会拟提议公司第九届董事会的独立董事津贴为：独立董事津贴为每年税前 11 万元。

本议案已经公司第八届董事会第九十五次会议审议通过。

以上议案提请本次股东大会审议并以非累积投票制表决。

广州粤泰集团股份有限公司

2018 年 9 月 10 日

议案三

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

按照有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》做出如下修改：

| 序号 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 |
|----|---|---|
| 1 | <p>原公司章程第一百五十九条：公司设总经理（或总裁）一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理（或副总裁）人数不超过 7 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。</p> | <p>修改后公司章程第一百五十九条：公司设总经理（总裁）一名，由董事会聘任或解聘。总经理（总裁）下面设执行总经理（执行总裁），人数不超过 3 名，由董事会聘任或解聘。设副总经理（副总裁），人数不超过 7 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理（总裁）、执行总经理（执行总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理（总裁）、执行总经理（执行总裁）、副总经理（副总裁）或者其他高级管理人员，但兼任总经理（总裁）、执行总经理（执行总裁）、副总经理（副总裁）或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。</p> |
| 2 | <p>原公司章程第一百六十三条：总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 2、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司的基本管理制度； 5、制订公司的具体规章； 6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 | <p>修改后公司章程第一百六十三条：总经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 2、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司的基本管理制度； 5、制订公司的具体规章； 6、提请董事会聘任或者解聘公司执行总经理（执 |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>财务负责人；</p> <p>7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>9、提议召开董事会临时会议；</p> <p>10、公司章程或董事会授予的其他职权。</p> | <p>行总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人；</p> <p>7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>9、提议召开董事会临时会议；</p> <p>10、公司章程或董事会授予的其他职权。</p> |
| 3 | <p>原公司章程第一百六十八条：总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>1、总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>2、总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>3、公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>4、董事会认为必要的其他事项。</p> | <p>修改后公司章程第一百六十八条：总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>1、总经理（总裁）会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>2、总经理（总裁）、执行总经理（执行总裁）、副总经理（副总裁）及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>3、公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>4、董事会认为必要的其他事项。</p> |
| 4 | <p>原公司章程第一百六十九条：副总经理负责协助总经理的工作，在总经理不能履行职责时代行总经理的职责，并对公司董事会负责。</p> | <p>修改后的公司章程第一百六十九条：执行总经理（执行总裁）、副总经理（副总裁）负责协助总经理（总裁）的工作，在总经理（总裁）不能履行职责时代行总经理（总裁）的职责，并对公司董事会负责。</p> |

本议案已经公司第八届董事会第九十五次会议审议通过。

以上议案提请本次股东大会审议并以非累积投票制表决。

广州粤泰集团股份有限公司

2018 年 9 月 10 日

议案四

关于提名广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会于 2018 年任期届满，经持有公司 5%以上股份的股东广州粤泰控股集团有限公司的提名，结合公司第八届董事会各位董事的履职情况，公司董事会决定提名杨树坪先生、杨树葵先生、何德赞先生、李宏坤先生、陈湘云先生、范志强先生为公司第九届董事会董事候选人。

本届董事会任期为 2018 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日。

本议案已经公司第八届董事会第九十五次会议审议通过。

以上议案提请本次股东大会审议并以累积投票制表决。

广州粤泰集团股份有限公司

2018 年 9 月 10 日

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会候选人简历：

| 姓名 | 简历情况 |
|-----|---|
| 杨树坪 | 男，61 岁，硕士，高级工程师。历任广州粤泰集团股份有限公司第四、五、六、七、八届董事会董事长，广州粤泰控股集团有限公司董事局主席兼总裁。现任广州粤泰控股集团有限公司法定代表人，广州粤泰集团股份有限公司董事长、总裁、法定代表人，广州城启集团有限公司董事长、法定代表人。 |
| 杨树葵 | 男，57 岁。最近 5 年一直担任广州粤泰集团股份有限公司第六、七、八届董事会董事、副董事长，广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会副董事长、副总裁。 |
| 何德赞 | 男，49 岁，学士学位。历任广州粤泰集团股份有限公司第六、七、八届董事会董事，广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会董事、副总裁。三门峡粤泰房地产开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司法定代表人、董事长，沈阳东华弘玺房地产开发有限公司法定代表人、董事兼总经理，北京东华虹湾房地产开发有限公司法定代表人、董事长，广州旭城实业发展有限公司法定代表人、执行董事。 |
| 李宏坤 | 男，56 岁，硕士，高级工程师。曾任广州粤泰集团股份有限公司董事会秘书、副总经理；广州粤泰集团股份有限公司第四、五、七、八届董事会董事，广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会董事、副总裁，茶陵嘉元矿业有限公司董事，广州粤东铈矿业有限公司董事兼总经理。 |
| 陈湘云 | 男，45 岁，硕士，工程师。曾任广州粤泰集团有限公司企业发展经营部高级项目经理、副总经理，广州粤泰集团股份有限公司第五、六、七、八届董事会董事，广州粤泰集团董事会办公室主任，广州粤泰集团股份有限公司投融资中心总经理，广州粤泰集团股份有限公司第七届监事会监事。现任广州粤泰控股集团有限公司总裁助理兼企业管理中心总经理、广州粤泰集团股份有限公司董事。 |
| 范志强 | 男，55 岁，本科学历，高级人力资源管理师。2011 年 1 月任职广州城启集团有限公司行政人事部人事经理、副总经理，2013 年 12 月任职广州城启集团有限公司行政人事部行政经理，2015 年 3 月起至今任职广州粤泰控股集团企业管理中心副总经理，广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会董事。 |

议案五

关于提名广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会于 2018 年任期届满，经持有公司 5%以上股份的股东广州粤泰控股集团有限公司的提名，公司董事会决定提名谭燕女士、李非先生、王朋先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人资料已向上海证券交易所备案无异议）

本届董事会任期为 2018 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日。

本议案已经公司第八届董事会第九十五次会议审议通过。

以上议案提请本次股东大会审议并以累积投票制表决。

广州粤泰集团股份有限公司

2018 年 9 月 10 日

广州粤泰集团股份有限公司第九届独立董事会候选人简历:

| 姓名 | 简历情况 |
|----|--|
| 谭燕 | 女，54 岁，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学会计学博士。现任中山大学管理学院教授，博士生导师。学术著作有《我国会计师事务所规模化研究》、《注册会计师：理论、现状与对策——基于广东省行业调查的研究》等。现任奥飞娱乐股份有限公司独立董事。 |
| 李非 | 男，62 岁，中国国籍，南开大学企业管理学博士，日本学术振兴会企业管理学博士后。现任中山大学管理学院教授，主要担任 EMBA(总裁班)、MBA 学生、硕士生等的领导艺术与组织、战略管理学、管理学原理等课程的教学任务。多年来主要从事管理学、战略管理、日本式管理、市场社会理论等的研究。出版《军事韬略与企业竞争》、《企业集团理论—日本的企业集团》、《富与德—亚当斯密的无形之手》等专著多部，发表论文 20 余篇。现任广州海格通讯股份有限公司、四川东材科技集团股份有限公司、珠海长先新材料有限公司独立董事。 |
| 王朋 | 男，63 岁，中国国籍，管理学教授。曾任广州大学财务处处长，工商管理学院教授。擅长市场营销理论与实践研究、新产品创新及扩散理论研究。累计发表论文 30 余篇，主编营销教材一部，参编房地产营销教材一部，广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会独立董事。 |

议案六

关于提名广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会监事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第七届监事会于 2018 年 5 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，经持有公司 5%以上股份的股东广州粤泰控股集团有限公司的提名，结合第七届监事会监事的履职情况，公司监事会拟提名谭建国先生为公司第八届监事会股东代表出任的监事候选人，李浴林先生为公司第八届监事会的监事候选人。

本届监事会任期为 2018 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日。

本议案已经公司第七届监事会第二十四次会议审议通过。

以上议案提请本次股东大会审议并以累积投票制表决。

公司于 2018 年 8 月 23 日召开了公司 2018 年第一次职工代表大会，经参会代表审议，表决通过选举隆利女士为公司第八届监事会职工代表监事。本届职工代表监事任期和第八届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

广州粤泰集团股份有限公司

2018 年 9 月 10 日

广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会候选人简历：

| 姓名 | 简历情况 |
|-----|---|
| 谭建国 | 男，55 岁，大专，会计师。曾任职于广州粤泰集团有限公司审计部，广州粤泰集团股份有限公司审计室主任、第五届监事会监事，广东省富银建筑有限公司财务经理，广州粤泰集团股份有限公司审计中心经理。现任广州粤泰控股集团有限公司财务管理中心总经理；广州粤泰集团股份有限公司监事；广东省富银建筑工程有限公司法定代表人；信宜市信誉建筑工程有限公司监事；庐江县粤城泰商贸有限公司监事。 |
| 李浴林 | 男，31 岁，硕士研究生。2012 年 6 月至 2015 年 6 月任职中国能源建设集团广东火电物资有限公司合同部专责、燃料部主管、副经理，2015 年 11 月至 2016 年 7 月任职广州粤泰集团股份有限公司投融资中心项目经理。现任广州粤泰集团股份有限公司总裁秘书、监事。 |

广州粤泰集团股份有限公司第八届职工代表监事简历：

隆利女士简历：大学本科, 高级会计师, 党员。曾任广州铁路第五工程公司、广州铁路工程总公司助理会计师、会计师；广州铁路第五工程公司、广铁工程实业公司、广州铁路工程总公司会计师、高级会计师、审计部副部长、总会计师；中铁二十五局集团公司工程实业公司总会计师；中铁二十五局集团公司财务部副部长；中铁二十五局集团公司监察审计部副部长；中铁二十五局集团公司审计处长。2012 年 1 月按中铁二十五局集团公司规定退居二线。2012 年经公司第七届董事会聘任，隆利女士为公司审计中心主任。现任广州粤泰集团股份有限公司监事会主席、广州粤泰控股集团有限公司监事、广州城启集团有限公司监事。