

## 广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会 第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2018年8月31日以传真或电邮的方式向各董事发出，2018年9月10日下午公司2018年第三次临时股东大会后公司第九届董事会第一次会议在公司会议室召开。应到董事九名，实到九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：

一、选举公司第九届董事会董事长及副董事长；

选举杨树坪先生为公司第九届董事会董事长，选举杨树葵先生为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

二、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于专门委员会委员组成的议案》；

根据中国证监会、国家经贸委共同发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决定公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会的委员组成如下：

1、董事长杨树坪先生、董事李宏坤先生、独立董事谭燕女士、李非先生、王朋先生为董事会战略委员会委员，其中董事长杨树坪先生为主任委员。

2、副董事长杨树葵先生、董事何德赞先生、独立董事谭燕女士、李非先生、王朋先生为董事会提名委员会委员，其中独立董事李非先生为主任委员

3、董事范志强先生、董事何德赞先生、独立董事谭燕女士、李非先生、王朋先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王朋先生为主任委员。

4、董事李宏坤先生、董事陈湘云先生、独立董事谭燕女士、李非先生、王朋先生为董事会审计委员会委员，其中谭燕女士为主任委员。

5、董事何德赞先生、董事李宏坤先生、独立董事谭燕女士、李非先生、王朋先生为董事会关联交易控制委员会委员，其中谭燕女士为主任委员。

三、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任公司总裁的议案》；

根据董事会的提名，公司第九届董事会决定聘任杨树坪先生为公司总裁，任期至本届董事会届满之日止。

四、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任公司副总裁的议案》；

根据董事长杨树坪先生的提名，公司第九届董事会决定聘任杨树葵先生、何德赞先生、李宏坤先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

五、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任公司财务总监的议案》；

根据董事长杨树坪先生的提名，公司第九届董事会决定聘任徐应林先生为公司财务总监，为公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。

六、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；

根据董事长杨树坪先生的提名，公司董事会决定聘任蔡锦鹭女士为公司第九届董事会秘书；聘任徐广晋先生为公司第九届董事会证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

七、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任公司审计中心主任的议案》；

根据董事长杨树坪先生的提名，公司第九届董事会决定聘任隆利女士为公司审计中心主任，任期至本届董事会届满之日止。

以上所聘公司高级管理人员的实际薪酬按公司薪酬管理制度的相关规定执行。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十日

## 广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会高级管理人员简历：

姓名	简历情况
杨树坪	男，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，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，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，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。
徐应林	男，注册会计师。1992 年 7 月毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学），在职研究生学历。1992 年 7 月—1999 年 11 月任职湖北省农业厅主任科员；1999 年 11 月—2003 年 5 月任职武汉众环会计师事务所部门副主任；2003 年 5 月—2006 年 7 月任职深圳清江投资发展有限公司（现湖北清能地产公司）财务经理；2006 年 7 月—2012 年 4 月任职武汉凯迪电力股份有限公司（现凯迪生态 000939）副总经理；2012 年 4 月—2016 年 3 月任职纽宾凯集团投资总监，现任广州粤泰集团股份有限公司财务总监，广州粤泰金控投资有限公司董事。
蔡锦鹭	女，硕士，会计师，房地产经济师，执业企业法律顾问。广州市政协第十一届、十二届委员。现任公司董事会秘书；信宜市东信贸易服务有限公司法定代表人、执行董事、经理；湖南粤泰仙岭湖文化旅游发展有限公司法定代表人、董事长；湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司董事；广州粤泰南粤投资控股有限公司董事；沈阳东华弘玺房地产开发有限公司董事。
徐广晋	男，大学本科学历，金融经济师，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。先后任职于广州东华实业股份有限公司证券部、企业管理部，现于公司证券与投资者关系管理部任职。
隆利	女，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，广州粤泰集团股份有限公司第七届监事会主席、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。