

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会 第二十次会议决议公告

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。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”或“公司”）第九届董事会第二十次会议的通知于2019年12月31日以通讯方式向各董事发出，会议于2020年1月10日以通讯方式召开。会议由董事长杨树坪先生主持，本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：

一、《关于公司部分高级管理人员变动的议案》；

鉴于公司董事、总裁李宏坤先生因个人原因已向公司董事会递交辞呈，根据董事长杨树坪先生的提名，经董事会提名委员会对相关人员的任职审核，公司第九届董事会决定聘任梁文才先生为公司总裁，聘任周经良先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

二、《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第九届董事会董事、总裁李宏坤先生因个人原因已向公司董事会提出辞呈，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会对有关董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，董事会审议同意增补范志强先生为公司第九届董事会董事候选人。如获当选，任期至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票选举上述董事候选人。

三、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第九届董事会独立董事谭燕女士因个人原因已向公司董事会提出

辞呈，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对有关独立董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司董事会同意提名张晓峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。如获当选，任期至本届董事会届满之日止。

独立董事候选人张晓峰先生的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票选举上述独立董事候选人。

四、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 2 月 3 日召开广州粤泰集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，采用累计投票的方式选举广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会增补董事及独立董事的议案。具体召开事宜详见公司于 2020 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十一日