

证券简称：粤桂股份

证券代码：000833

公告编号：2018-076

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员的公告

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

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会成员：黄祥清先生、朱冰先生、方健宁先生、张栋富先生、陈健先生为公司第八届董事会非独立董事，龚洁敏女士、周永章先生、李胜兰女士为公司第八届董事会独立董事，选举黄祥清先生为公司董事长，选举朱冰先生为公司副董事长。

二、聘任公司高级管理人员的情况

总经理：方健宁先生

副总经理：庄学武先生、陈荣先生、赵松先生

财务负责人：庄学武先生

董事会秘书：赖炽森先生（办公电话：0775-4261002；传真：0775-4260833；电子邮箱：gxgtgf@163.com）

三、董事会专门委员会构成

战略发展与投资决策委员会。主任委员：黄祥清；委员：黄祥清、朱冰、张栋富、方健宁、李胜兰（独立董事）。

审计委员会。主任委员：龚洁敏；委员：方健宁、张栋富、龚洁敏（独立董事）、周永章（独立董事）、李胜兰（独立董事）。

提名委员会。主任委员：周永章；委员：黄祥清、朱冰、龚洁敏（独立董事）、周永章（独立董事）、李胜兰（独立董事）。

薪酬与考核委员会。主任委员：李胜兰；委员：方健宁、陈健、周永章（独立董事）、龚洁敏（独立董事）、李胜兰（独立董事）。

四、公司董事离任情况

林钦河先生不再担任公司董事职务，继续在公司全资子公司担任管理职务。顾乃康先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务。截至2018年11月16日，林钦河先生、顾乃康先生均未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司董事会对林钦河先生、顾乃康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。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2018年11月17日