

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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8月28日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任赖炽森先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

赖炽森先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。赖炽森先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，不是失信责任主体或失信惩戒对象。独立董事对聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书赖炽森先生的联系方式：

联系电话：0775-4261002

传真：0775-4260833

电子邮箱：gxgtgf@163.com

地址：广西贵港市幸福路100号

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2018年8月30日

## 附：董事会秘书赖炽森先生简历

赖炽森，男，1983 出生，硕士，高级经济师，具有董事会秘书资格，中共党员，暨南大学工商管理专业。2006 年 7 月至 2007 年 8 月任广东省输变电工程公司助理工程师；2007 年 8 月至 2009 年 1 月任南服总信托贸易公司职员；2009 年 1 月至 2012 年 4 月历任广东省广业资产经营有限公司办公室职员、业务主管项目副经理(期间:2009 年 9 月至 2012 年 6 月在任暨南大学管理学院工商管理硕士专业学习)；2012 年 4 月至 2017 年 11 月历任广东省广业资产经营有限公司资本证券业务部项目副经理、项目经理；2017 年 1 月至 2018 年 8 月兼任广东省广业绿色基金管理有限公司副总经理；2017 年 12 月至 2018 年 8 月任广东省广业集团有限公司投资管理与资本运营部高级经理；2017 年 12 月至 2018 年 8 月兼任广东省广业中保投绿色产业投资基金合伙企业委派代表。

赖炽森先生已于 2018 年 4 月参加了深圳证券交易所的董事会秘书资格考试，并取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格。赖炽森先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，符合担任公司董事会秘书的任职条件。