

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-013

债券代码：112467

债券简称：16天广01

## 天广中茂股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议通知、召集及召开情况

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年1月23日在广州市番禺区大石地铁站B出口WE公馆111号广州中茂园林建设工程有限公司(以下简称“中茂园林”)会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事高恒远召集，会议通知已于2019年1月20日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事朱文晖因工作原因授权委托独立董事游相华代为出席和表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意选举高恒远担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满时止。

#### 2、审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意选举余厚蜀担任公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会任期届满时止。

#### 3、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会选举产生第四届董事会专门委员会委员，具体如下：

(1) 战略委员会（3人组成）

主任委员：高恒远

委员：朱文晖（独立董事）

沈庆忠

(2) 审计委员会（3人组成）

主任委员：游相华（独立董事）

委员：朱文晖（独立董事）

王有平（独立董事）

(3) 提名委员会（3人组成）

主任委员：王有平（独立董事）

委员：朱文晖（独立董事）

黄如良

(4) 薪酬与考核委员会（3人组成）

主任委员：朱文晖（独立董事）

委员：游相华（独立董事）

余厚蜀

各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十三日

## 附件：董事长及副董事长简历

### 1、高恒远简历

高恒远，男，40岁，本科学历，毕业于西安财经学院金融系投资经济专业，曾任英国布列坦尼国际投资控股集团投资董事、深圳金昌资产管理有限公司总裁，山东新潮能源股份有限公司副董事长，现任深圳市东方盛来投资管理有限公司执行董事、深圳名正控股有限公司董事长。

高恒远具有十余年投资及企业管理的实战经验，长期从事证券、信托、基金投资等工作。创办国内多只股权并购基金，投资领域涉及A股IPO、上市公司股票增发、旅游地产、土地一级开发项目等多个领域。具备资深的资本运作能力和丰富的上市公司管理经验，拥有丰富的项目投资和管理经验。

高恒远未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

### 2、余厚蜀简历

余厚蜀，男，42岁，研究生学历，毕业于西北政法大学法律专业，曾任职于广东省住房和城乡建设厅。现任广东科荟生物科技产业有限公司董事长、深圳前海恒星资产管理有限公司董事长。

余厚蜀具有多年投资及企业管理的实战经验，创办国内多只产业股权投资基金，在产业地产的投资、开发、建设及运营方面拥有丰富的项目投资和管理经验。

余厚蜀未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。