

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于聘任总经理及补选董事的公告

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。

一、聘任公司总经理的情况

2019年12月13日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“粤桂股份”）召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任芦玉强先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。（简历附后）

二、补选公司董事的情况

鉴于黄祥清先生、方健宁先生、张栋富先生已于2019年12月12日辞去公司董事等职务，根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司将补选两名非独立董事。

经公司实际控制人广东省广业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘富华先生、芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。关于补选刘富华先生、芦玉强先生为公司第

八届董事会非独立董事的议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议通过。（简历附后）

公司董事会补选两名董事后，公司董事会由刘富华、芦玉强、朱冰、陈健、龚洁敏（独立董事）、周永章（独立董事）、李胜兰（独立董事）7 名董事组成，尚缺 2 名非独立董事。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日

第八届董事会非独立董事候选人刘富华先生简历

刘富华：男，1965 年出生，中共党员，工程师。毕业于华南工学院无机材料科学与工程系胶凝材料专业，获中山大学岭南学院高级工商管理硕士学位。2012 年 12 月至 2015 年 8 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委委员、董事、总经理；2015 年 8 月至 2018 年 6 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2018 年 6 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理有限公司董事长、法定代表人；2018 年 8 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人、总经理。2019 年 11 月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司任党委书记、董事、董事长、法定代表人，广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长、法定代表人。

刘富华先生未持有本公司股份；在公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，广西广业粤桂投资集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；刘富华先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

第八届董事会非独立董事候选人、公司总经理芦玉强 先生简历

芦玉强：男，1970年出生。中共党员，高级政工师、经济师、企业法律顾问。毕业于中山大学中文系汉语言文学专业，学士学位。2012年9月至2015年1月任广东省广业资产经营有限公司董事会办公室副主任；2015年1月至2016年10月任广东省广业资产经营有限公司经营管理部副部长；2016年10月至2017年6月任广东省广业集团有限公司党群工作部(工会)副部长；2017年6月至2019年11月任广东省广业集团有限公司党群工作部(工会)部长；2017年8月至今任广东省广业集团有限公司纪委委员；2017年8月至2019年11月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事；2018年2月至今任广东省广业集团有限公司工会副主席；2019年11月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司党委第一副书记。

芦玉强先生未持有本公司股份；在控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司任党委第一副书记，与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；芦玉强先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。