

## 广东锦龙发展股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议通知于 2020 年 6 月 7 日以书面形式发出，会议于 2020 年 6 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于增补董事的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经董事会提名委员会审查和董事会表决通过，同意增补王天广先生为公司第八届董事会非独立董事（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于增补董事的独立意见》。

本议案须提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司将于 2020 年 6 月 29 日（星期一）采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开 2019 年度股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-34）。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日

附件：

### 简 历

王天广，男，47 岁，本科学历，注册会计师、律师，曾任长城证券股份有限公司副总裁、深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司执行董事、四环锌锗科技股份有限公司董事；现任广东威华股份有限公司董事长、北海国发海洋生物产业股份有限公司董事、金地（集团）股份有限公司独立董事；不存在在公司股东单位工作的情形。

截至本公告日，王天广先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；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的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。