

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2020—31

广东广弘控股股份有限公司

2020年第三次临时董事会会议决议公告

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

广东广弘控股股份有限公司于2020年8月6日以书面、电子文件方式发出2020年第三次临时董事会会议通知，会议于2020年8月13日在公司会议室召开，会议应到董事7人，现场参会5人，通讯方式参会2人，董事高宏波先生、独立董事朱列玉先生以通讯方式表决，董事候选人、总经理候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飏先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过关于补选夏斌先生为公司第九届董事会董事候选人的议案。

根据公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会同意提名夏斌先生为第九届董事会董事候选人（董事候选人资料详见附件一）。该议案需提交股东大会审议。

本公司独立董事对关于补选夏斌先生为董事候选人事宜发表了独立意见。（具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于补选董事候选人的独立意见》）

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

二、审议通过关于补选缪安民先生为公司第九届董事会董事候选人的议案。

鉴于陈子召先生因工作调动原因辞去董事职务，根据公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会同意提名缪安民先生为第九届董事会董事候选人（董事候选人资料详见附件一）。该议案需提交股东大会审议。

公司董事会对陈子召先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本公司独立董事对关于补选缪安民先生为董事候选人事宜发表了独立意见。（具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于补选董事候选人的独立意见》。）

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

议案一、二尚需经公司股东大会审议通过，本次董事选举将采用累积投票制进行表决。新董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过关于聘任缪安民先生为公司总经理的议案。

由董事长提名，董事会同意聘任缪安民先生为公司总经理（详细资料见附件二）。

本公司独立董事对聘任缪安民先生为公司总理事宜发表了独立意见。（具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司聘任总经理的独立意见》）

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

四、审议通过关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。（《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见同日公告编号：2020—32）。

公司定于 2020 年 8 月 31 日下午 15:00 在广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日

附件一：补选第九届董事会董事候选人资料

1、董事候选人夏斌先生详细资料

夏斌，男，汉族，1975年7月生，中共党员，大学本科学历，1996年7月参加工作。1996年7月至1997年1月在广东经济出版社任职；1997年1月至1999年12月任广东省出版总公司财务部会计；1999年12月至2009年1月曾任广东省出版集团有限公司财务部会计、副科长、主管；2009年1月至2018年6月任广东威雅光电有限公司副总经理、党委委员；2018年6月至2019年11月任广东省出版集团有限公司投资运营部副总监；2019年11月至2020年1月任广东省出版集团有限公司投融资部副总监；2020年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司经营投资部（加挂法律事务部）总监。

其与本公司控股股东、实际控制人及其关联方存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

2、董事候选人缪安民先生详细资料

缪安民，男，汉族，1967年6月生，中共党员，硕士，1988年6月参加工作。1988年6月至1993年1月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏车间商检员、工艺技术人员、车间副主任；1993年2月至1998年3月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏部副经理、经理、党支部书记；1998年4月至1998年12月任广东省食品集团汇丰食品冷冻公司副总经理兼冷藏部经理、党支部书记；1999年1月至2003年12月历任广东省食品实业有限公司副总经理、党总支书记、总经理，兼任广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理；2003年12月至2007年1月任广东广弘食品冷冻实业有限公司党总支书记、董事长、总经理，兼任广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理；2007年1月至2009年10月任广东省广弘食品集团有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理；2009年10月

至 2010 年 7 月兼任广东省广弘食品集团有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理；2010 年 7 月至 2016 年 2 月兼任广东省广弘食品集团有限公司党委副书记、董事、总经理； 2016 年 2 月至 2018 年 3 月兼任广东省广弘食品集团有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理；2018 年 3 月至 2020 年 6 月兼任广东省广弘食品集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；2020 年 6 月至今兼任广东省广弘食品集团有限公司党委书记、董事长；2009 年 10 月至 2020 年 8 月任广东广弘控股股份有限公司副总经理；2012 年 12 月至 2020 年 8 月任广东广弘控股股份有限公司党委委员；2020 年 8 月至今任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、总经理。

其与本公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、高管任职条件。

附件二：总经理详细资料

总经理缪安民先生的详细资料详见附件一董事候选人缪安民先生的资料。