

证券简称：粤桂股份

证券代码：000833

公告编号：2021-062

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，完成了董事会换届选举。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》等议案。具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

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。公司第九届董事会成员：刘富华先生、朱冰先生、芦玉强先生、陈健先生、罗明先生（外部董事）、王志宏先生（外部董事）为公司第九届董事会非独立董事，李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎先生为公司第九届董事会独立董事。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司选举刘富华先生为公司第九届董事会董事长

经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司董事会一致推选刘富华先生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

三、董事会专门委员会构成

公司董事会已完成换届选举，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，第九届董事会专门委员会人员构成如下：

（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：刘富华、朱冰、芦玉强、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）。

（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：芦玉强、罗明、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。

（三）提名委员会。主任委员：李胜兰；委员：朱冰、王志宏、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。

（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：刘富华、陈健、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。

四、公司董事离任情况

龚洁敏女士和周永章先生任独立董事届满，不再担任公司独立董事。截至2021年12月27日，龚洁敏女士和周永章先生均未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司董事会对龚洁敏女士和周永章先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2021年12月27日