

广州恒运企业集团股份有限公司 关于拟变更部分监事的公告

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

广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)于 2022 年 1 月 28 日上午召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更部分监事的议案》，同意：

由于广州开发区控股集团有限公司（简称“开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司(简称“高新集团”)已分别将其持有的 26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐杨经革先生为本公司第九届监事会监事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。监事会主席易武先生改由能源集团推荐。庄脱先生不再担任恒运集团监事职务。

感谢庄脱先生任职期间对公司发展所做出的贡献。

截至目前，庄脱先生未持有公司股票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大会，

由出席股东大会的股东或授权代表选举产生监事(由于只选举一名监事,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》(2022 年修订),不需采用累积投票制选举,按非累计投票提案进行表决)。

备查文件:

第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 29 日

附件: 杨经革先生简历

杨经革,男,1967 年 3 月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济师,现任广州恒运企业集团股份有限公司总经理助理、广州恒运热能集团有限公司董事长。历任广州恒运企业集团股份有限公司党政办公室副主任、党委书记、行政副经理、运翔公司董事长兼总经理,广州恒运企业集团股份有限公司党政办公室主任,广州恒运企业集团股份有限公司总经理助理,广州恒运东区热力有限公司、广州恒运西区热力有限公司、广州科云投资有限公司、东莞恒运新能源有限公司董事长等职。

杨经革先生是本公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的监事候选人,与其他持有公司 5%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不存在关联关系;未持有本公司股份;不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公

司章程》等规定的不得提名为监事的情形；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；未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，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。