

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2022—015

广州恒运企业集团股份有限公司

关于变更职工监事的公告

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。

2022年2月25日，广州恒运企业集团股份有限公司工会委员会在恒运中心18楼第一会议室组织召开了职工代表大会。会议根据《公司法》及《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》有关要求，对第九届监事会职工监事进行调整，魏志甲先生、陈宏育女士不再担任第九届监事会职工监事。经与会代表投票表决，选举朱彦先生、林松秋先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满，下届监事会产生为止。

魏志甲先生、陈宏育女士未持有公司股票，公司感谢魏志甲先生、陈宏育女士在任职期间对公司发展所做出的贡献。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

2022年2月26日

附件：

1、朱彦先生简历

朱彦先生，1965年10月生，中共党员，大学本科学历，现任本公司综合管理部总经理、总经理助理、工会副主席。近五年以来历任本公司物资部副经理，物资部经理，本公司副总经济师、总经理助理等职。

朱彦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

2、林松秋先生简历

林松秋先生，1968年6月生，中共党员，大学学历，高级工程师，现任广州恒运热电有限责任公司党总支书记、董事长。近五年历任东莞恒运新能源有限公司党支部书记、总经理，广州恒运热电有限责任公司党总支副书记、总经理等职。

林松秋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。