

广州恒运企业集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董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2024年5月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十届董事及股东代表监事。同日召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、第十届董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

(一) 董事会成员

公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。公司第十届董事会自公司股东大会选举通过之日起就任，任期三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。具体成员如下：

1、许鸿生先生、张存生先生、肖立先生、周水良先生、刘贻俊先生、杨珂女士、林友强先生为公司第十届董事会非独立董事；其中许鸿生先生为董事长，张存生先生为副董事长。

2、袁英红女士、马晓茜先生、张华先生、王承志先生为公司第十届董事会独立董事。

第十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）各专门委员会委员

名称	召集人	委员名单
战略发展委员会	许鸿生	张存生、肖立、刘贻俊、马晓茜
提名委员会	张华	王承志、许鸿生
薪酬与考核委员会	王承志	张华、张存生
审计委员会	袁英红	马晓茜、杨珂

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人袁英红女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第十届董事会董事长、副董事长及各专门委员会成员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2024年5月15日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第十届监事会组成情况

公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司第十届监事会自公司股东大会选举通过之日起就任，任期三年，任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。具体成员如下：

1、李靖辉先生、杨经革先生、叶志华女士为公司第十届监事会股东代表监事；其中李靖辉先生为监事会主席。

2、朱彦先生、林松秋先生为公司第十届监事会职工代表监事。

上述人员简历详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2024 年 5 月 15 日披露的《关于监事会换届选举的公告》及同日披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

(一) 聘任高级管理人员情况

1、续聘周水良先生为公司总经理，刘贻俊先生为财务负责人，王艳军先生、魏志甲先生、斯海胜先生等为公司副总经理，陈宏志先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

2、续聘张晖先生为公司第十届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。其中，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

过，董事会秘书张晖先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

张晖先生联系方式：

办公电话：020—82068252 传 真：020-82068252

电子邮箱：hy000531@hengyun.com.cn

（二）续聘廖铁强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

证券事务代表廖铁强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

廖铁强先生联系方式：

办公电话：020—82068252 传 真：020-82068252

电子邮箱：hy000531@hengyun.com.cn

上述人员简历详见附件。

四、部分董事、监事的离任情况

本次换届完成后，第九届董事会董事陈跃先生、陈骞先生、谢晓尧先生不再担任公司任何职务。目前陈跃先生、陈骞先生、谢晓尧先生未持有公司股份。

以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运

作和持续健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈跃先生、陈骞先生、谢晓尧先生任职公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司本次聘任的高级管理人员、财务总监、证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2024年5月31日

附件：受聘相关人员简历

1、周水良先生，1970年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，中南工业大学热能工程专业毕业，高级工程师，现任本公司总经理、党委副书记。历任本公司总工程师兼党总支书记；公司副总经理等职。

目前，周水良先生未持有公司股份；未在公司股东、实际控制人等单位任职；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(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、刘贻俊先生，1979年12月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，现任广州高新区现代能源集团有限公司党委副书记，本公司党委副书记、财务负责人，广州恒运股权投资有限公司董事长，兼任广州越秀资本控股集团股份有限公司董事、广州资产管理有限公司董事。历任广州恒运企业集团股份有限公司党政办副主任兼党委秘书，广州恒运股权投资有限公司总经理，广州恒运企业集团股份有限公司党委委员、副总经理等职。

目前，刘贻俊先生未持有公司股份；除在公司控股股东担任党委副书记外，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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（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。

3、王艳军先生，1972 年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师，现任公司副总经理。近五年任本公司总工程师，曾兼任广州恒运东区天然气热电有限公司董事长、广州恒运热电有限责任公司董事。

目前，王艳军先生未持有公司股份；未在公司股东、实际控制人等单位任职；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(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。

4、魏志甲先生，1972 年出生，中共党员，现任公司副总经理。近五年来历任东莞恒运新能源有限公司总经理，广州锦泽房地产有限公司总经理，龙门县恒隆环保钙业有限公司董事长，广州恒运热电有限责任公司董事长。

目前，魏志甲先生未持有公司股份；未在公司股东、实际控制人

等单位任职；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(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。

5、斯海胜先生，1980 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，毕业于东北师范大学，现任公司副总经理。近五年历任广州市黄埔区教育（体育）局体育发展中心副主任，广州市黄埔区委办区指挥中心主任，广州市开发区交通投资集团公司总经理助理。

目前，斯海胜先生未持有公司股份；未在公司股东、实际控制人等单位任职；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(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。

6、陈宏志先生，1966年出生，专业会计硕士、会计师。具有中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、国际高级财务管理师资格，现任公司财务总监。2008年至2013年6月任公司控股子公司锦泽地产公司董事、副总经理兼财务总监。2013年6月至今任公司财务总监。

目前，陈宏志先生未持有公司股份；未在公司股东、实际控制人等单位任职；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（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。

7、张晖先生，1972年7月出生，中共党员，研究生学历，经济师。2004年获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会秘书资格证》。2006年1月至今任广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书。

目前，张晖先生未持有公司股份；未在公司股东、实际控制人等单位任职；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（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。

张晖先生联系方式：

办公电话：020—82068252 传 真：020-82068252

电子邮箱：hy000531@hengyun.com.cn

8、廖铁强先生，1975年7月出生，中共党员，硕士，经济师，助理工程师。现任本公司证券事务代表，2019年6月至今任公司董秘室总经理助理，2020年6月至今兼任股权投资有限公司总经理助理。

近五年历任公司董秘室股证事务科科长。2010年7月参加深交所董事会秘书培训班学习并获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会秘书资格证》。

目前，廖铁强先生未持有公司股份；未在公司股东、实际控制人等单位任职；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(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。

廖铁强先生联系方式：

办公电话：020—82068252 传 真：020-82068252

电子邮箱：hy000531@hengyun.com.cn