

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2025-006 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届十二次会议决议公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十二次会议于 2025 年 1 月 27 日下午 17:00 在广州市东方宾馆 3 号楼 8 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已于 2025 年 1 月 27 日审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》，现同意选举王亚川先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会的议案》。

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已于 2025 年 1 月 27 日审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》，现同意补选第十一届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。经补选，各董事会专门委员会委员名单如下：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员及召集人
战略委员会	王亚川、朱红、郭庆、杨燕清、文吉	王亚川
审计委员会	沈洪涛、刘涛、杨燕清	沈洪涛
提名委员会	刘涛、文吉、王亚川	刘涛
薪酬与考核委员会	文吉、沈洪涛、郭庆	文吉

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十七日

附：公司董事长简历

王亚川 男 46 岁 硕士研究生学历，法学硕士。曾任广州百货企业集团有限公司党委办公室主任、党委组织部部长、人力资源部总监，广州市广百展贸股份有限公司（新三板企业）党委书记、董事长、总法律顾问。现任本公司党委书记、董事长、董事。兼任广州市荔湾区第十七届人民代表大会代表。

截止公告披露日，王亚川先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，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，没有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稽查，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的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。王亚川先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王亚川先生未持有公司股份。王亚川先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。王亚川先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。