

广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2025年1月27日下午16:00时，在广东省广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事七名，实到七名，监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。经公司过半数董事推举，本次会议由董事康永平先生主持，审议并通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于选举公司董事长的议案》。选举康永平先生（简历详见本公告附件）为公司董事长，任期自本次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》，调整后公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的组成人员名单如下：

1、董事会战略委员会由以下5名董事组成：

主任委员：康永平

委员：蔡劲松、陈倩文、秦生、李志宏

2、董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：郭天武

委员：陈倩文、石水平

3、董事会提名委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：李志宏

委员：康永平、郭天武

三、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整公司组织架构的议案》，为推动公司高质量发展，对公司组织架构和总部中心、部室工作职能进行全面优

化和调整，具体方案如下：原“数字化管理中心”更名为“数智化中心”；原“物业管理中心”更名为“物业与工程管理中心”；新设创新研发与品牌中心；新设营运中心，下设广百品牌营运部（含营销策划及运营管理职能）、友谊品牌营运部（含营销策划及运营管理职能）；新设采购中心，下设广百品牌采购部、友谊品牌采购部。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2025年2月5日

附件：

康永平先生：中国国籍，1973年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士，酒店及旅游业管理理学硕士，经济师，中共党员。曾任广州中国大酒店副总经理、广州市广州宾馆有限公司党委书记、总经理，广州花园酒店有限公司党委书记、副总经理，广州岭南商旅投资集团有限公司党委组织部部长、人力资源管理中心总经理。现任公司党委书记、董事长。

截至本公告日，康永平先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（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。康永平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。