

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2021-092 号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于 2021 年 11 月 3 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2021 年 11 月 8 日以现场会议方式召开第八届董事会第三十七次会议，应到会董事 8 名，实际到会董事 6 名，张龙董事委托李光董事、杨德明独立董事委托曾萍独立董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由副董事长、总经理吴旭先生主持，形成以下决议：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

经表决，公司全体董事一致同意选举蔡瑞雄董事为公司第八届董事会董事长。

二、《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

为完善公司治理结构，根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，结合公司经营决策需要，同意补选蔡瑞雄董事长为第八届董事会战略管理委员会委员及召集人、审计委员会委员以及提名委员会委员。补选完成后各专门委员会成员组成名单具体如下：

（一）战略管理委员会：由董事长蔡瑞雄先生、董事张龙先生、独立董事马晓茜先生担任战略管理委员会委员，其中蔡瑞雄先生担任召集人。

（二）预算管理委员会：由副董事长吴旭先生、独立董事谢康先生、独立董事杨德明先生担任预算管理委员会委员，其中吴旭先生担任召集人。

（三）审计委员会：由独立董事杨德明先生、董事长蔡瑞雄先生、独立董事曾萍先生担任审计委员会委员，其中杨德明先生担任召集人。

（四）提名委员会：由独立董事曾萍先生、董事长蔡瑞雄先生、独立董事马晓茜先生担任提名委员会委员，其中曾萍先生担任召集人。

（五）薪酬与考核委员会：由独立董事谢康先生、独立董事曾萍先生、独立董事杨德明先生担任薪酬与考核委员会委员，其中谢康先生担任召集人。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日