

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-001 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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（简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 1 月 2 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第一次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名董事一致同意通过）。

选举蔡瑞雄先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致，至 2026 年 12 月 28 日止。

二、《关于选举公司第九届董事会副董事长的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名董事一致同意通过）。

选举吴宏先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会一致，至2026年12月28日止。

三、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7名董事一致同意通过）。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》、公司《章程》和《董事会议事规则》等规定，结合各专门委员会的具体要求以及公司经营决策需要，第九届董事会设立战略管理委员会、预算管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与第九届董事会一致，至2026年12月28日止，委员组成如下：

（一）战略管理委员会：由董事长蔡瑞雄先生、董事曾志伟先生、独立董事廖艳芬女士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：由副董事长吴宏先生、独立董事曾萍先生、独立董事廖艳芬女士担任预算管理委员会委员，其中吴宏先生担任召集人。

（三）审计委员会：由独立董事曾萍先生、董事长蔡瑞雄先生、独立董事刘涛先生担任审计委员会委员，其中曾萍先生担任召集人。

（四）提名委员会：由独立董事廖艳芬女士、董事长蔡瑞雄先生、独立董事刘涛先生担任提名委员会委员，其中廖艳芬女士担任召集人。

（五）薪酬与考核委员会：由独立董事刘涛先生、独立董事曾萍先生、独立董事廖艳芬女士担任薪酬与考核委员会委员，其中刘涛先生担任召集人。

四、《关于聘任公司总经理的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名董事一致同意通过）。

经公司董事会提名委员会提名并审查，同意聘任吴宏先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致，至 2026 年 12 月 28 日止。

五、《关于聘任公司副总经理、总会计师的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名董事一致同意通过）。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任王铁军先生、乔武康先生为公司副总经理，马素英女士为总会计师，任期与第九届董事会一致，至 2026 年 12 月 28 日止。

六、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名董事一致同意通过）。

经公司董事长提名，同意聘任吴宏先生为公司第九届董事会秘书，聘任姜云女士为公司第九届董事会证券事务代表，任期与第九届董事会一致，至 2026 年 12 月 28 日止。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日