

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2017-034 号

## 广州岭南集团控股股份有限公司

### 董事会八届二十六次会议决议公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、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”或“岭南控股”）董事会八届二十六次会议于 2017 年 6 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 26 日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事 9 人，参与表决董事 9 人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于聘任公司会计机构负责人的议案》；

2017 年 6 月 30 日，公司会计机构负责人张武先生向董事会提交辞职报告，申请辞去会计机构负责人职务。辞去公司会计机构负责人职务后，张武先生继续担任广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司财务总监的职务。张武先生未直接持有公司股票，但其参与了岭南控股第一期员工持股计划，认购份额为 230,000 份，对应股份数为 230,000 股。岭南控股第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于 2017 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市，锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。上述锁定期限不因张武先生辞职而发生变动。根据相关法律法规及公司《章程》的规定，张武先生的辞职即时生效。

鉴于上述情况，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任陈志斌先生（简历附后）担任会计机构负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 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

二〇一七年六月三十日

## 会计机构负责人简历：

陈志斌 男 46岁 暨南大学资本运营与财务战略专业硕士研究生学历 高级会计师 高级国际财务管理师 曾任广州市祈福酒店管理公司财务经理、广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总监、广州岭南国际酒店管理有限公司副总经理，现任广州岭南集团控股股份有限公司会计机构负责人（财务管理部总经理）及广州岭南酒店管理有限公司财务管理部总经理，现未在公司股东、实际控制人任职，无其他兼职情况。

截止公告披露日，陈志斌先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。陈志斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。