

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2017-038 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会八届二十七次会议决议公告

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董事会八届二十七次会议于 2017 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 31 日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 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、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会会议经参加表决的董事审议一致通过如下议案：

一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》；

鉴于公司第八届董事会已任期届满，经公司董事会提名委员会审议，同意提名冯劲先生、张竹筠先生、李峰先生、康宽永先生、陈白羽女士、郑定全先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。其中，冯劲先生、张竹筠先生、李峰先生、康宽永先生由公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司提名，陈白羽女士、郑定全先生由公司董事会提名。

公司独立董事认为上述六位董事候选人不存在《公司法》、中国证监会及深交所确定为市场禁入者的情况，不存在不得提名为上市公司董事的情形，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。上述六位董事候选人的任职资格符合有关法律、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。

根据相关规定，公司第八届董事会将继续履行职责至第九届董事会选举产生，方自动卸任。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审计通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第八届董事会已任期届满，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名田秋生先生、唐清泉先生、吴向能先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事认为上述三位独立董事候选人不存在《公司法》、中国证监会及深交所确定为市场禁入者的情况，不存在不得提名为独立董事的情形，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。上述三位独立董事候选人的任职资格符合有关法律、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。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审计通过《关于调整公司组织架构的议案》；

根据公司战略发展的需要，结合目前运营管理的实际情况，同意公司对部门组织架构设置进行调整完善。具体调整如下：

- 1、新增设立研究发展部、信息电商部及纪检监察室三个部门；
- 2、审计部更名为风控审计部。

调整后，公司所设立部门分别为综合办公室、财务管理部、人力资源部、资本运营部（董事会办公室）、风控审计部、研究发展部、信息电商部及纪检监察室。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审计通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》（详见同日公告的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》）。

以上第一、二项议案须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，选举方式为累积投票制。我公司已将独立董事候选人田秋生先生、唐清泉先生、吴向能先生的有关材料报送深圳证券交易所，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

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
二〇一七年八月四日

附：第九届董事会董事候选人简历

冯 劲 男 56 岁 博士研究生学历 曾任广州珠江实业开发股份有限公司董事，广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理，广州珠江投资基金管理有限公司董事长，广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理，广州工程总承包集团有限公司董事长、党委书记、总经理，广州岭南国际企业集团有限公司副董事长、总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司董事长、党委书记，广州花园酒店有限公司董事长，本公司董事；兼任中国旅游饭店业协会副会长，广东省旅游协会副会长，广州企业家协会副会长，广州商业总会副会长。

截止公告披露日，冯劲先生不存在不得提名为董事的情形，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，除在广州岭南国际企业集团有限公司及关联企业任职外，与公司其他董事、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。冯劲先生符合有关法律、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。

张竹筠 男 52 岁 硕士研究生学历 曾任北京航空航天大学校长助理，北航天华集团公司总经理，北航科技园建设发展中心主任，广州机电资产经营公司副总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长，广州花园酒店有限公司董事，

广州市东方酒店集团有限公司董事长，本公司董事长；兼任中国企业家联合会理事，中国管理科学学会理事，广州旅游协会会长。

截止公告披露日，张竹筠先生不存在不得提名为董事的情形，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，除在广州岭南国际企业集团有限公司及关联企业任职外，与公司其他董事、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。张竹筠先生符合有关法律、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。

李 峰 男 47岁 EMBA 曾任广州流花宾馆集团股份有限公司总经理，广州岭南国际企业集团有限公司运营管理一部(酒店、旅行社、汽车服务)总经理，中国大酒店副总经理，广州岭南花园酒店管理有限公司董事、总经理，广州市东方宾馆股份有限公司董事、总经理、党委书记，广州岭南国际酒店管理有限公司副董事长、总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总经理，广州岭南国际酒店管理有限公司董事长，中国大酒店董事长，广州岭南国际会展有限公司董事长，广州花园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州白云国际会议中心有限公司董事长，广州市旅业公司董事、党委书记，广州市东方酒店集团有限公司董事，本公司党委书记、副董事长；兼任中国饭店协会副会长，广州地区酒店行业协会会长，广州旅游协会第四届理事会常务副会长，广州市饮食行业商会常务副会长。

截止公告披露日，李峰先生不存在不得提名为董事的情形，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，除在广州岭南国际企业集团有限公司及关联企业任职外，与公司其他董事、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。李峰先生符合有关法律、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。

康宽永 男 45岁 硕士研究生学历 曾任广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总监、部门总经理助理、副总经理及监察审计室副主任、主任，本公司监事会主席；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总会计师、财务管理部总经理，广州食品企业集团有限公司董事，广州皇上皇集团股份有限公司董事，广州蔬菜果品企业集团有限公司董事，广州市广州宾馆有限公司董事，广州市旅业公司董事，广州花园国际旅行社有限公司董事，广州岭南花园大角山酒店发展有限公司监事，广州市东方酒店集团有限公司董事，广州白云国际会议中心有限公司监事会主席，本公司董事，无其他兼职情况。

截止公告披露日，康宽永先生不存在不得提名为董事的情形，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，除在广州岭南国际企业集团有限公司及关联企业任职外，与公司其他董事、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。康宽永先生符合有关法律、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。

陈白羽 女 44岁 大学本科学历 曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司工会主席、总裁、党委书记；现任本公司董事、总经理、党委副书记，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事、党委书记，广州岭南国际酒店管理有限公司董事、党支部书记，广州花园酒店有限公司董事，广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司业主代表、党委书记，广州岭南国际会展有限公司董事，未在公司股东、实际控制人任职；兼任中国共产党广州市第十一次代表大会代表、广州市越秀区人大代表、广州市女企业家协会副会长。

截止公告披露日，陈白羽女士不存在不得提名为董事的情形，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。陈白羽女士符合有关法律、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。

郑定全 男 42岁 大学本科学历 曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总经理、资产开发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，广州市东方汽车有限公司董事长，未在公司股东、实际控制人任职；兼任广州市广百股份有限公司董事。

截止公告披露日，郑定全先生不存在不得提名为董事的情形，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。郑定全先生符合有关法律、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。

田秋生 男 61岁 博士研究生学历 教授 曾在兰州大学任教；现任华南理工大学经济与贸易学院教授、博士生导师，兼任珠海港股份有限公司独立董事，未在公司股东、实际控制人任职。

截止公告披露日，田秋生先生不存在不得提名为独立董事的情形，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。田秋生先生符合有关法律、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。

唐清泉 男 56岁 博士研究生学历 教授 中国注册会计师（非执业） 曾在江西财经大学任教；现任中山大学管理学院会计系教授、博士生导师，兼

任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，未在公司股东、实际控制人任职。

截止公告披露日，唐清泉先生不存在不得提名为独立董事的情形，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。唐清泉先生符合有关法律、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。

吴向能 男 42岁 硕士研究生学历 注册会计师 曾任广东南海控股投资有限公司副总经理；现任广州能迪资产管理有限公司总经理、本公司独立董事，兼任棕榈生态城镇发展股份有限公司、广州粤泰集团股份有限公司独立董事，未在公司股东、实际控制人任职。

截止公告披露日，吴向能先生不存在不得提名为独立董事的情形，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。吴向能先生符合有关法律、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。