

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2019—045

债券代码：112225

债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251

债券简称：15 恒运债

## **广州恒运企业集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、董事会会议召开情况**

广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年8月9日发出书面通知，于2019年8月20日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会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。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2019年8月21日披露的《2019年半年度报告》及

《2019年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。同意：

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，调整第八届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。具体如下：

名称	委员名单（调整前）	委员名单（调整后）
战略发展委员会	钟英华（召集人）、张存生、简小方、林毅建、谭劲松	钟英华（召集人）、张存生、简小方、林毅建、谭劲松
提名委员会	江华（召集人）、游达明、钟英华	陈骞（召集人）、谢晓尧、钟英华
薪酬与考核委员会	游达明（召集人）、张利国、张存生	谢晓尧（召集人）、陈骞、张存生
审计委员会	谭劲松（召集人）、张利国、肖立	谭劲松（召集人）、李树华、肖立

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、备查文件

第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日