

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2020-012 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会九届三十一次会议决议公告

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”）董事会九届三十一次会议于 2020 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 7 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议由公司副董事长陈白羽女士主持，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。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

一、关于补选公司第九届董事会董事长的议案；

鉴于公司原董事长张竹筠先生已于 2019 年 6 月 10 日辞去公司董事及董事长职务，经公司董事会提名委员会提名，同意选举梁凌峰先生（简历附后）担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

鉴于公司原董事长张竹筠先生已于 2019 年 6 月 10 日辞去其在董事会战略委员会和提名委员会的委员职务，经公司董事会提名委员会提名，同意选举梁凌峰先生担任公司第九届董事会战略委员会与提名委员会委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 8 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

二〇二〇年二月十四日

附：梁凌峰先生简历：

梁凌峰 男 50 岁 博士研究生 法学博士 律师 曾任广州市工商行政管理局越秀分局局长；广州市工商行政管理局副局长、党委副书记、党委委员；广州市社会信用体系和市场监管体系建设工作领导小组办公室副主任；广州百货企业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事长，兼任政协第十三届广州市委员会委员、常委。

截止公告披露日，梁凌峰先生不存在不得提名为董事的情形，也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任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁凌峰先生持有公司股票 339 股。梁凌峰先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。梁凌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。