

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2020-058 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会九届三十六次会议决议公告

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”）董事会九届三十六次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 16 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 人，实际亲自出席会议董事 9 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，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。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2020 年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的 2020 年半年度报告全文）；

独立董事就公司 2020 年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表意见认为：公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情况；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过关于《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）；

独立董事认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审议，同意提名梁凌峰先生、陈白羽女士、康宽永先生、罗枫女士、朱少东先生、郑定全先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后）。其中，梁凌峰先生、康宽永先生、罗枫女士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、朱少东先生、郑定全先生由公司董事会提名。本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司提名梁凌峰先生、陈白羽女士、康宽永先生、罗枫女士、朱少东先生、郑定全先生为公司第十届董事会董事候选人的程序合法、合规。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。本议案尚须提交公司股东大会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关规定，公司第九届董事会将继续履行职责至第十届董事会选举产生，方自动卸任。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，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十届董事会独立董事候选人（简历附后）。本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司提名田秋生先生、唐清泉先生、吴向能先生为公司第十届董事会独立董事候选人的程序合法、合规。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。

根据相关规定，公司第九届董事会将继续履行职责至第十届董事会选举产生，方自动卸任。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年度拟续聘会计师事务所的公告》）；

为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，期限为一年。聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构的审计费用为人民币 110.00 万元。本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作。公司续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审计通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》）。

以上第三、四、五项议案须提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，其中第三、四项议案的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

二〇二〇年八月二十七日

附：第十届董事会董事候选人简历

梁凌峰 男 50 岁 博士研究生，法学博士，律师职业资格。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。

截至公告披露日，梁凌峰先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。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。

陈白羽 女 47 岁 本科学历，文学学士、工商管理硕士学位。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司工会主席、总裁，广州岭南国际酒店管理有限公司总裁，东方宾馆分公司总经理、业主代表、党委书记；现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司党委书记、董事，喀什广之旅国际旅行社有限公司董事，广州岭南国际酒店管理有限公司董事，广州花园酒店有限公司董事，东方宾馆分公司党委委员，广州岭南国际会展有限公司董事长；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。

截止公告披露日，陈白羽女士不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司的子公司广州岭南国际会展有限公司任职外，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。陈白羽女士未直接持有公司股份，仅通过参与广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划认购份额 100,000 份，对应股份数为 100,000 股。上述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，上述股份于 2020 年 6 月 18 日上市流通。陈白羽女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。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。

康宽永 男 48岁 本科学历，经济学硕士、工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。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、总经理，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，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州皇上皇集团股份有限公司董事，广州市旅业公司董事，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；兼任广州市商业会计学会副会长。

截止公告披露日，康宽永先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司及其关联企业任职外，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。康宽永先生未持有公司股份。康宽永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。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。

罗枫 女 47岁 本科学历，经济学学士，经济师。曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、总经理，法律事务部副总经理、总经理，运营管理一部总经理。现任广州岭南国际企业集团有限公司副总经济

师、副总法律顾问，本公司董事，广州市东方酒店集团有限公司董事长，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州花园酒店有限公司董事，广州岭南旅游发展有限公司董事，广州岭南置业有限公司董事，广州岭南花园大角山酒店发展有限公司董事，广州白云国际会议中心有限公司董事，岭南集团（香港）有限公司董事；兼任广州市党外知识分子联谊会国资系统分会常务理事、广州市法学会公司法务研究会成员企业代表。

截止公告披露日，罗枫女士不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司及其关联企业任职外，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。罗枫女士未持有公司股份。罗枫女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。罗枫女士符合有关法律、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。

朱少东 男 58岁 大专学历。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司副总经理、副总裁、常务副总裁；现任本公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长、总裁、党委副书记，广州易起行信息技术有限公司执行董事，广之旅（马来西亚）旅游有限公司董事，深圳广之旅国际旅行社有限公司董事长，佛山广之旅国际旅行社有限公司董事长，广州岭南旅游发展有限公司董事长，威广旅行社（澳门）有限公司董事，广州广之旅海外咨询服务有限公司董事；兼任中国旅行社协会副会长，广东省旅游协会副会长，广东省旅行社行业协会会长，广州旅游促进会副会长。

截至公告披露日，朱少东先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的

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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司的子公司广州岭南旅游发展有限公司任职外，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。朱少东先生直接持有公司股票 91,302 股，还通过参与广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划认购份额 500,000 份，对应股份数为 500,000 股。上述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，上述股份于 2020 年 6 月 18 日上市流通。朱少东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。朱少东先生符合有关法律、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。

郑定全 男 46 岁 本科学历 经济学学士、工商管理硕士学位。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、资本开发总部副总经理，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；现任本公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州市东方汽车有限公司董事长，东方宾馆分公司党委书记、业主代表；兼任广州市广百股份有限公司董事。

截止公告披露日，郑定全先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。郑定全先生与持有公司 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。郑定全先生未直接持有公司股份，仅通过参与广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划认购份额 100,000 份，对应股份数为 100,000 股。上述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，上述股份于 2020 年 6 月 18 日上市流通。郑定全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。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 64 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，本公司独立董事，未在公司股东、实际控制人单位任职；兼任珠海港股份有限公司、方圆房地产服务集团有限公司、丽珠医药集团股份有限公司独立董事，广东省金融智库联合会副理事长。

截止公告披露日，田秋生先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。田秋生先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、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。田秋生先生未持有公司股份。田秋生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。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 59岁 博士研究生学历，教授，中国注册会计师（非执业）。曾任西华师范大学助教、讲师，江西财经大学讲师、副教授；现任中山大学管理学院会计系教授、博士生导师，本公司独立董事，未在公司股东、实际控制人单位任职；兼任广州杰赛科技股份有限公司、百奥泰生物制药股份有限公司、广州迪柯尼服饰股份有限公司（未上市）和广东裕田霸力科技股份有限公司（未上市）独立董事。

截止公告披露日，唐清泉先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。唐清泉先生与持有公司5%以上股份的其他股东、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。唐清泉先生未持有公司股份。唐清泉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。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 45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，未在公司股东、实际控制人单位任职；兼任星期六股份有限公司独立董事。

截止公告披露日，吴向能先生包括《公司法》第一百四十六条规定的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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。吴向能先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、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。吴向能先生未持有公司股份。吴向能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。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。