

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2021-01

广东广弘控股股份有限公司

2021年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2021年1月6日以书面、电子文件方式发出2021年第一次临时董事会会议通知，会议于2021年1月13日在公司会议室召开。会议应到董事9人，现场参会7人，通讯方式参会2人，董事高宏波先生和独立董事郭天武先生以通讯方式表决。公司监事、董事候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飏先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过关于《公司董事会换届选举董事候选人》的议案。

鉴于公司第九届董事会成员任期将届满，根据控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名蔡飏先生、高宏波先生、缪安民先生、黄万兴先生、陈楚盛先生、夏斌先生、李胜兰女士、郭天武先生、胡志勇先生为本公司第十届董事会董事候选人，其中：蔡飏先生、高宏波先生、缪安民先生、黄万兴先生、陈楚盛先生、夏斌先生为非独立董事候选人，李胜兰女士、郭天武先生、胡志勇先生为独立董事候选人（董事候选人详细资料详见附件）。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。本次董事选举将采用累积投票制进行表决。独立董事候选人已获取独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，才可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，第九届董事会董事仍依照法

律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。罗其安先生在本届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事职务，公司董事会对罗其安先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

二、审议通过关于召开2021年第一次临时股东大会的议案（详见同日公告编号：2021-03《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》）。

公司定于 2021 年 2 月 1 日下午 15:00 在广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二一年一月十四日

附件：第十届董事会董事候选人资料

1、 董事候选人蔡飏

蔡飏，男，1978 年 12 月出生，中共党员，硕士。现任广东省广弘资产经营有限公司党委委员、副总经理，广东广弘控股股份有限公司党委书记、董事长，广东教育书店董事长。历任广东广商现代流通技术服务有限公司副总经理，广东省商业集团人事处（党群处）副处长、纪委副书记、审计处（纪检监察室）处长（主任）、人力资源部（离退休人员工作部）部长、总经理助理、党委副书记、纪委书记，广东省商贸控股集团总经理助理、纪委副书记，广弘资产监事会主席。2015 年 10 月至今任广弘控股党委书记，广东教育书店董事长，2015 年 12 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事长。

其与本公司控股股东、实际控制人及其关联方存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；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；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

2、 董事候选人高宏波

高宏波，男，1980 年 6 月出生，大学本科。现任广东省广弘资产经营有限公司副总经理，广东广弘控股股份有限公司副董事长。历任新锦安实业发展（深圳）有限公司项目经理、部门经理。2013 年 3 月至今任深圳兰光集团董事长；2017 年 12 月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理；2018 年 2 月至今任广东广弘控股股份有限公司副董事长。

其与本公司控股股东、实际控制人及其关联方存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，尚未有明确结论意见；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；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

3、董事候选人缪安民

缪安民，男，汉族，1967年6月生，中共党员，硕士。现任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理，广东省广弘食品集团有限公司党委书记、董事长。历任广东省食品实业公司副总经理、党支部书记、总经理，广弘食品冷冻实业公司董事长、总经理、党总支书记，广弘食品贸易分公司总经理；广弘食品集团公司党委委员、董事、副总经理、党委副书记、执行董事、总经理。2009年10月至2020年8月历任广东广弘控股股份有限公司党委委员、副总经理；2020年6月至今任广东省广弘食品集团有限公司党委书记、董事长；2020年8月至今任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

其与本公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；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；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

4、董事候选人黄万兴

黄万兴，男，1968年3月出生，中共党员，本科学历。现任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、董事，广东教育书店党支部书记、董事、总经理。历任广东百信有限公司副经理；广东华大物流总公司配送分公司副经理、经营运作部主任、物流发展部主任、荔湾加油站经理、广东华大物流总公司总经理助理，广东省商业集团经营投资管理处副处长、企业管理处副处长、经营投资管理处处长，华侨友谊总公司党委书记、副总经理，广东省商贸控股集团投资管理部（资本运营部）部长，广东教育书店副总经理。2016年11月至今任广东广弘控股股份有限公司党委副书记，兼广东教育书店党支部书记、董事；2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司董事；2020年4月至今兼任广东教育书店有限公司总经理。

其与本公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；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；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

5、董事候选人陈楚盛

陈楚盛，男，1971年12月出生，中共党员，大学学历。现任广东省广弘资产经营有限公司财务部总监，广东广弘控股股份有限公司董事。历任广东恒昌实业股份饲料公司财务部负责人、广东恒昌实业计财部负责人、广东恒昌实业三水市家乐饲料公司计财部经理、广弘资产财务部副部长、结算中心副主任。2015年12月至2020年1月任广东省广弘资产经营有限公司财务部部长；2020年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司财务部总监；2015年2月至今任广东广弘控股股份有限公司董事。

其与本公司控股股东、实际控制人及其关联方存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；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；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

6、董事候选人夏斌

夏斌，男，汉族，1975年7月生，中共党员，大学学历。现任广东省广弘资产经营有限公司经投部部长，广东广弘控股股份有限公司董事。历任广东省出版集团财务部副科长、主管，2009年1月至2019年11月历任广东威雅光电副总经理、党委委员，广东省出版集团投资运营部副总监、投融资部副总监。2020年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司经营投资部（加挂法律事务部）总监；2020年8月至今任广东广弘控股股份有限公司董事。

其与本公司控股股东、实际控制人及其关联方存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；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；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

7、独立董事候选人李胜兰

李胜兰，女，1960年6月出生，中共党员，管理学博士，教授、博士生导师。现任中山大学岭南学院教授，广东广弘控股股份有限公司独立董事。兼任教育部社科基金评审专家、最高人民法院环境侵害司法鉴定研究基地研究员、广东省经济学会常务副会长、广东省体制改革研究会副会长、广东县域经济研究与发展促进会副会长、广东省宣传思想战线优秀人才“百十千工程”社科类专家、广东省产业与区域经济研究会副会长、广州市政府决策咨询专家、广东省高等学校教师高级专业技术资格评审委员会委员、广东省教育厅突发事件应急管理专家、广西贺州市人民政府经济发展顾问团专家、中山大学经济管理实验教学示范中心主任（国家级）。历任兰州大学管理科学系副教授、教授、系主任，中山大学岭南学院经济系系主任、岭南学院副院长，广州白云电器设备股份有限公司独立董事。1999年12月至今任中山大学岭南学院教授；2016年6月至今任润建股份有限公司独立董事；2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事；2019年9月至今任惠州农村商业银行股份有限公司独立董事；2019年12月至今任箭牌家居集团股份有限公司独立董事；2020年1月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事。

其与本公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；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；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

8、独立董事候选人郭天武

郭天武，男，1970年12月出生，汉族，中共党员，法学博士、教授、博士生导师。现任广东广弘控股股份有限公司独立董事，中山大学法学院教授、博士生导师，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。兼任中华司法研究会特约研究员、广东省粤澳合作法律咨询有限公司粤方专家、广州市人民政府法律顾问、广州市人民政府决策咨询专家、广东省法学会诉讼法学研究会副会长、广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东岭南律师事务所兼职律师。1996年7月至今在中山大学法学院历任讲师、副教授、教授，2018年至今兼任甘肃达华节水科技股份有限公司和广东科茂林产化工股份有限公司两家非上市公司独立董事。2020年8月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。

其与本公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；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；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

9、独立董事候选人胡志勇

胡志勇，男，1965年11月出生，汉族，中共党员，管理学博士，会计学教授、博士生导师，博士后合作导师。现任广州大学会计专业硕士（MPAcc）中心主任，广州大学智慧金财税研究所所长，广东省智慧金财税工程技术研究中心主任，粤港智慧金财税联合创新中心主任。兼任广东省会计学会副会长，广州市财政会计学会会长，广州市会计师公会副会长，广州市审计学会理事，广东省第六届学位委员会会计专业硕士教指委委员。曾任广州珠江实业开发股份有限公司、南方风机股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司、中山大学达安基因股份有限公司和深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事。1994年12月至今在广州大学商学院会计学系任教，历任讲师、副教授、教授，现任广州大学商学院、管理学院会计学系会计学教授，博士生导师，博士后合作导师。现任广州粤泰集团股份有限公司、高新兴科技集团股份有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司、广州市金钟汽车零部件股份有限公司独立董事。

其与本公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；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；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。