

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-04

广东广弘控股股份有限公司

2022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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2022年1月6日以书面、电子文件方式发出2022年第一次临时董事会会议通知，会议于2022年1月12日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，参与表决8人，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。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案。

由董事长提名，董事会同意聘任缪安民先生为公司财务负责人（详细资料见附件一）。

表决结果：同意8票、反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日

附件一：财务负责人缪安民先生详细资料

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、财务负责人，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；2022年1月起兼任广东广弘控股股份有限公司财务负责人。

缪安民先生未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，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。