

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-73

广东广弘控股股份有限公司

关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告

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（以下简称“广弘控股”或“公司”）董事会于近日收到财务负责人缪安民先生的书面辞职报告，缪安民先生因工作调整原因，申请辞去公司财务负责人职务，仍继续担任公司董事、总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，缪安民先生未持有公司股票。公司董事会对缪安民先生任职财务负责人期间所作的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的有关规定及公司实际工作需要，公司于2022年9月22日召开2022年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任夏斌先生和高子英先生为公司副总经理，其中夏斌先生兼任公司财务负责人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

附件：夏斌先生和高子英先生简历

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日

附件 1：夏斌先生简历

夏斌，男，汉族，1975 年 7 月生，中共党员，大学本科学历，会计师。现任广东广弘控股股份有限公司董事、副总经理和财务负责人。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 2022 年 9 月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；2022 年 9 月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理和财务负责人。

夏斌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。

附件 2：高子英先生简历

高子英，男，汉族，1983 年 12 月生，中共党员，大学本科学历，经济师、政工师。现任广东广弘控股股份有限公司副总经理、办公室主任兼广东广弘智慧港产业运营管理有限公司、广东广弘智慧港实业投资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；历任广东省华大物流总公司总经理办公室主任；广东省商业企业集团公司人事处组织宣传科副科长、科长兼老干群团科副科长；广东省商贸控股集团有限公司人力资源部（党群部）组织工作与干部管理科科长、副调研员；2016 年 10 月至 2022 年 9 月任广东广弘控股股份有限公司总经理助理；2016 年 10 月至今任广东广弘控股股份有限公司办公室主任；2021 年 12 月至今兼任广东广弘智慧港产业运营管理有限公司、广东广弘智慧港实业投资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；2022 年 9 月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。

高子英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。