

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2023—021

广州恒运企业集团股份有限公司

关于聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司第九届董事会聘任刘贻俊先生为公司财务负责人，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。陈宏志先生不再担任公司财务负责人，继续担任公司财务总监。

上述事项已经公司 2023 年 4 月 7 日上午召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。

三、备查文件：

第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日

附件：刘贻俊先生简历

刘贻俊先生，1979 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，现任广州高新区现代能源集团有限公司及本公司董事、党委副书记，广州恒运股权投资有限公司董事长。近五年历任本广州恒运热力有限公司总经理，广州恒运股权投资有限公司总经理，广州

粤恒科技发展有限公司总经理，本公司党委委员、副总经理、党委副书记等职。

刘贻俊先生未持有公司股份；除在公司控股股东担任党委副书记外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。