证券代码：002400　　证券简称：省广集团　　公告编号：2026-040

# 广东省广告集团股份有限公司
# 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 11 月 16 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。上述董事候选人经公司股东会以累积投票方式选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。具体情况如下：

**一、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人**

经本次董事会审议，同意提名杨远征先生、廖浩先生、李永生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。非独立董事候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，任期自股东会选举产生之日起三年。

**二、关于公司董事会换届选举独立董事候选人**

经本次董事会审议，同意提名谢石松先生、段淳林女士、葛淳棉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中，葛淳棉先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，任期自股东会选举产生之日起三年。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

**三、其他说明事项**

1、公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一。

2、股东会选举第七届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3、公司独立董事专门会议对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

4、公司第七届董事会产生前，第六届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东会选举产生第七届董事会。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十七日

附件：

杨远征先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生。2002 年加入公司，历任公司媒介策划经理、媒介购买副总监、媒介经营总监、副总经理、董事、总经理。现任公司董事长。杨远征先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

廖浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生。1994 年加入公司，历任公司业务局副局长、投资发展部总经理、总经理助理、董事、副总经理、董事会秘书、监事会主席。现任公司董事、总经理。廖浩先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

李永生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 7 月出生。历任广东恒旺投资发展有限公司董事长、珠海市横琴恒泰安投资有限公司总经理、广东恒泰安投资有限公司总经理、广东省机电设备招标中心有限公司党委副书记、董事、总经理、广东省粤新资产管理有限公司董事。现任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事、广东省食品进出口集团有限公司董事。李永生先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批

评；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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

谢石松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，法学博士。武汉大学法学博士、中山大学法学教授；中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、珠海国际仲裁院、佛山仲裁委员会、东莞仲裁委员会等全国 14 家仲裁机构仲裁员和部分仲裁机构专家咨询委员会委员，横琴国际商事调解中心副理事长、调解员；兼任惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事。谢石松先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

段淳林女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月出生，广告学博士。华南理工大学新闻与传播学院二级教授、博士生导师，广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室主任，广东省大数据与计算广告工程技术研究中心主任，华南理工大学品牌研究所所长，中国品牌营销学会理事，中国广告协会学术与教育工作委员会副主任，广东省广告协会学术委员会主席，广州市品牌建设智库专家，广州市广告行业特聘专家顾问，广州城市理工学院顾问教授等。兼任广东电声市场营销股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。段淳林女士目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

葛淳棉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，哲学博士。华南理工大学工商管理学院财务管理系教授、博士生导师、院长助理，兼任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事、奕东电子科技股份有限公司独立董事。葛淳棉先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。