

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2025-002 号

## 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会十一届十一次会议决议公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十一次会议于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出。本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》；

鉴于陈白羽女士已于 2025 年 1 月 9 日辞去公司总经理（总裁）职务，经公司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任朱红女士（简历附后）担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》。董事会提名委员会认为朱红女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不是本公司现任监事，不存在受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，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的情形，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的情形。朱红女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **二、审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》；**

经公司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任赵文志先生（简历附后）担任公司首席运营官，任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》。董事会提名委员会认为赵文志先生不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不是本公司现任监事，不存在受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，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的情形，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的情形。赵文志先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **三、审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》；**

鉴于公司董事李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、冯峰先生于 2025 年 1 月 9 日向公司董事会提交了书面辞职报告，经公司董事会提名委员会提名，现同意提名王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满。王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士当选公司第十一届董事会董事后，董事会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。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》。董事会提名委员会认为王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士不存在《公司法》规定

不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，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的情形，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的情形。王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任董事前，董事李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、冯峰先生将继续履行董事职责。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**四、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）。**

以上第三项议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，该议案的选举方式为累积投票制。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月九日

## 附：第十一届董事会董事候选人简历

王亚川 男 46 岁 硕士研究生学历，法学硕士。曾任广州市广百展贸股份有限公司党委书记、董事长、总法律顾问。现任本公司党委书记。兼任广州市荔湾区第十七届人民代表大会代表。

截止公告披露日，王亚川先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查，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的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。王亚川先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王亚川先生未持有公司股份。王亚川先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。王亚川先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱红 女 46 岁 硕士研究生学历，工商管理硕士。曾任广州岭南国际酒店管理有限公司党委副书记、董事、总裁。现任本公司党委副书记、总经理（总裁），广州市广州宾馆有限公司董事长、法定代表人，广州白云国际会议中心有限公司董事，广州流花宾馆集团股份有限公司董事，中国大酒店董事。

截止公告披露日，朱红女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查，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的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款

规定的不得提名为董事的情形。除在控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的关联企业任职外，朱红女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱红女士持有公司股份 59,835 股。朱红女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。朱红女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭庆 男 58 岁 硕士研究生学历，经济学学士。曾任广州市粮食集团有限责任公司党委书记、董事、总经理、副总经理。现就职于广州岭南国际人力资源管理有限公司，为其派出的专职外部董事，并任岭南集团(香港)有限公司董事。

截止公告披露日，郭庆先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查，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的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。除在控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的关联企业任职外，郭庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭庆先生未持有公司股份。郭庆先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。郭庆先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨燕清 女 53 岁 本科学历，经济学学士。曾任广州市广百物流有限公司党委委员、副总经理，广州市广百商贸会展有限公司副总经理。现就职于广州岭南国际人力资源管理有限公司，为其派出的专职外部董事，并任广州市广百展览股份有限公司董事。

截止公告披露日，杨燕清女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查，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的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。除在控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的关联企业任职外，杨燕清女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨燕清女士未持有公司股份。杨燕清女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。杨燕清女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### **附：公司高级管理人员简历**

朱红 女 46岁 硕士研究生学历，工商管理硕士。曾任广州岭南国际酒店管理有限公司党委副书记、董事、总裁。现任本公司党委副书记、总经理（总裁），广州市广州宾馆有限公司董事长、法定代表人，广州白云国际会议中心有限公司董事，广州流花宾馆集团股份有限公司董事，中国大酒店董事。

截止公告披露日，朱红女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查，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的情形。除在控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的关联企业任职外，朱红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱红女士持有公司股份59,835股。朱红女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒

对象。朱红女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵文志 男 59岁 大专学历，翻译专业中级职称。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长、董事、总裁。现任本公司首席运营官。兼任广东省文化和旅游厅产业工作专家库专家、广东省旅行社行业协会第四届理事会会长、广东省旅游协会第六届理事会副会长及广州地区旅行社行业协会第五届理事会副会长。

截止公告披露日，赵文志先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查，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的情形。赵文志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵文志先生未持有公司股份。赵文志先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。赵文志先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。