

广州珠江发展集团股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第八次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第八次会议于 2026 年 7 月 3 日以书面方式发出会议通知及会议材料，并于 2026 年 7 月 10 日以通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由李超佐董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司第十一届董事会提名，并经第十一届董事会提名委员会资格审查，同意提名李超佐、周星星、伍松涛、李勇、郭宏伟、刘爱明为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

公司第十一届董事会提名委员会已提前审议通过本议案，并对上述候选人的任职资格进行了审查，认为第十二届董事会非独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚，未受过证券交易所公开谴责或通报批评，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，不属于失信被执行人，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于担任上市公司董事的任职资格要求。

本议案尚需提请公司股东会审议，并以累积投票的方式进行表决。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司第十一届董事会提名，并经第十一届董事会提名委员会资格审查，同意提名卢锐、陈琳、邓世豹为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。其中卢锐为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

公司第十一届董事会提名委员会已提前审议通过本议案，并对上述候选人的任职资格进行了审查，认为第十二届董事会独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事，未受过中国证监会行政处罚，未受过证券交易所公开谴责或通报批评，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，不属于失信被执行人，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于担任上市公司独立董事的任职资格及独立性要求。

本议案尚需提请公司股东会审议，并以累积投票的方式进行表决。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

三、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 7 月 29 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日

附件：

第十二届董事会非独立董事候选人简历

李超佐：男，1978年10月生，汉族，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，讲师（中级）。曾任广东外语外贸大学国际工商管理学院人力资源管理系教师，广州珠江实业集团有限公司人力资源部副总经理，广州珠江实业集团有限公司人力资源部总经理/党委组织部部长，广州珠江体育文化发展股份有限公司党总支书记、董事长，广州珠江发展集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任广州珠江实业集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，本公司党委书记、董事长兼法定代表人。

截至目前，李超佐先生持有公司股票 99,000 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

周星星：男，1981年6月生，汉族，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，经济师。曾任广州珠江实业集团有限公司开发拓展部副总经理、广州珠实城市更新发展有限公司执行董事、总经理、广州珠江实业集团有限公司战略发展部总经理、广州城市更新集团有限公司常务副总经理、广州珠江商业经营管理有限公司党总支副书记、总经理，广州世界贸易中心大厦有限公司总经理，广州好世界综合大厦有限公司总经理等职务。现任广州珠江城市管理服务集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理，本公司党委副书记、副董事长、总经理。

截至目前，周星星先生持有公司股票 51,100 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

伍松涛：男，1978年10月生，中共党员，大学本科学历，会计硕士学位，高级会计师。曾任中山大学财务与国资管理处会计科副科长，中山大学财务与国资管理处核算四室科长、科研经费管理科科长，广州珠江实业集团有限公司财务部高级专业经理、副总经理等职务。现任广州珠江实业集团有限公司财务金融中心总经理，本公司董事。

截至目前，伍松涛先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

李勇：男，1978年12月生，汉族，中共党员，大学本科学历，管理学学士学位，中级经济师、物业管理师。曾任广州好世界广场物业管理有限公司总经理助理，广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（原广州珠江物业酒店管理有限公司）佛山分公司负责人，广州珠江实业集团有限公司团委书记，广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（原广州珠江物业酒店管理有限公司）总经理助理、副总经理、党委书记、董事长，广州康养集团有限公司（原广州珠江健康资源管理集团有限公司）党委书记、董事长等职务，现任广州珠江实业集团有限公司人力资源部总经理/党委组织部部长，企业管理中心总经理，本公司董事。

截至目前，李勇先生持有公司股票 20,000 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

郭宏伟：男，1967年9月生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任粤港澳大湾区产业园联盟理事长，深圳市产业园区发展促进会荣誉会长（兼法定代表人），深圳市创新企业育成研究院有限公司执行董事兼总经理、院长，广州轻工工贸集团有限公司董事，本公司董事。

截至目前，郭宏伟先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

刘爱明：男，1969年8月生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任中海地产深圳公司总经理，万科集团执行副总裁，重庆协信集团 CEO 等。现任中城新产业控股集团有限公司董事长（创始人），深圳市万行公益基金会会长，深圳市产城融合促进会会长，本公司董事。

截至目前，刘爱明先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

第十二届董事会独立董事候选人简历

卢锐：男，1975年1月生，中共党员，2006年毕业于中山大学会计系，获管理学博士学位。现任中山大学管理学院会计系教授，博士生导师。现任中邮消费金融有限公司独立董事，广州资源环保科技股份有限公司独立董事，上市公司三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。

截至目前，卢锐先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

陈琳：女，1968年2月生，研究生学历，博士学位。现任广州大学管理学院教授，房地产研究所所长。学术兼职包括亚洲开发银行（ADB）项目评价专家、广州市人民政府重大行政决策咨询专家、广东省科技厅科技咨询专家、广州市科技局科技咨询专家、广东省、市房地产业协会专家委员会委员、广州市土地开发中心评标专家等。本公司独立董事。

截至目前，陈琳女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

邓世豹：男，1968年6月生，中共党员，研究生学历，法学博士学位。曾任广东财经大学（原广东商学院）助教、讲师、副教授。现任广东财经大学教授，本公司独立董事。

截至目前，邓世豹先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。