

珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第一次会议通知于2021年5月17日以电子邮件方式发出。会议于2021年5月18日以通讯方式召开。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，一致通过以下决议：

一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事局主席、董事局副主席的议案》。

选举李光宁先生为董事局主席，陈茵女士、郭凌勇先生、汤建军先生为董事局副主席。

二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举董事局各专门委员会成员的议案》。选举下列人员为董事局各专门委员会成员：

1、战略委员会（7人）

召集人：李光宁

组成人员：陈茵、张学兵（独立董事）、王跃堂（独立董事）、丁煌（独立董事）、高子程（独立董事）、谢刚（独立董事）。

2、审计委员会：（3人）

召集人：王跃堂（独立董事）

组成人员：高子程（独立董事）、谢刚（独立董事）。

3、提名委员会：（3人）

召集人：张学兵（独立董事）

组成人员：高子程（独立董事）、丁煌（独立董事）。

4、薪酬与考核委员会：（3人）

召集人：丁煌（独立董事）

组成人员：张学兵（独立董事）、王跃堂（独立董事）。

三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于设立第十届董事局预算工作小组的议案》。

预算工作小组成员：

李光宁、陈茵、郭凌勇、俞卫国、谢伟、郭瑾、张学兵（独立董事）、丁煌（独立董事）、高子程（独立董事）、谢刚（独立董事）。

其中，组长为李光宁，副组长为王跃堂（独立董事）。

四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》。

经公司董事局主席李光宁先生提名，聘任陈茵女士为公司总裁、侯贵明先生为公司董事局秘书，任期三年。（简历附后）

五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务执行副总裁、执行副总裁、财务总监的议案》。

聘任俞卫国先生为公司常务执行副总裁，聘任郭凌勇先生、张延先生、张驰先生、刘颖喆先生、戴戈纓先生为公司执行副总裁，聘任罗彬女士为公司财务总监，任期三年。（简历附后）

六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任阮宏洲先生为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二一年五月二十日

附件：简历

陈茵：女，1970 年出生，博士研究生学历，工程师。曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理，本公司销售部经理、总经理助理、副总裁。现任本公司董事局副主席、总裁。

郭凌勇：男，1973 年出生，本科学历。曾任本公司市场部经理，珠海十字门中央商务区建设控股公司常务副总经理、总经理、董事长，珠海华发文化产业投资控股有限公司董事长，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海华发集团有限公司副总经理，珠海富山工业园投资发展有限公司董事长、总裁，珠海智慧产业园发展有限公司董事长。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长，本公司董事局副主席、执行副总裁。

俞卫国：男，1966 年出生，硕士研究生学历，中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、高级审计师。曾任珠海市审计局基本建设审计科副科长，本公司财务总监、副总裁。现任本公司董事、常务执行副总裁。

张延：男，1968 年出生，博士研究生学历。曾任珠海市建设局政策法规科科长、珠海建设局勘察设计科科长，珠海市房地产和城乡规划建设局总工程师，本公司总工程师。现任深圳市维业装饰集团股份有限公司董事，本公司董事、执行副总裁、党委书记、首席工程官。

张驰：男，1965 年出生，大学本科学历。曾任广州保利达地产有限公司总经理（中国）、辽宁华发投资有限公司副总经理、沈阳华纳置业有限公司总经理、威海华发房地产开发有限公司总经理、荣成华发房地产开发有限公司董事长、珠海华发新科技投资控股有限公司董事长，本公司市场营销部总监、首席产品官、副总裁。现任本公司执行副总裁，北方大区董事长。

刘颖喆：男，1975 年出生，大学本科学历。曾任龙湖地产集团上海地区公司运营总监兼研发设计总监、投资发展总监兼研发设计总监、上海地区公司常务副总经理、大连地区公司总经理，泰禾集团总裁助理兼上海区域总经理、副总裁兼上海区域总裁，本公司副总裁兼华东区域、华中区域常务副董事长。现任本公司执行副总裁、华东大区董事长。

戴戈缨：男，1968 年出生，硕士研究生学历。曾任中国三江航天集团工程设计院助理工程师，广东省江门市会城建筑设计院工程师，新加坡 BEC 工程咨

询管理公司高级造价师，新加坡三达利控股有限公司北京分公司常务副总经理，金地（集团）股份有限公司东北区域公司工程总监，复地（集团）股份有限公司总裁助理，金地（集团）股份有限公司成本管理部总经理，金地（集团）股份有限公司华东区域公司副总经理。历任武汉华发置业有限公司董事长、总经理，本公司华东区域常务副总经理，现任本公司执行副总裁、首席运营官、首席营销官、战略运营管理中心总经理、市场营销管理中心总经理。

罗彬：女，1973 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任广州市建设资产经营有限公司产权监督部审计主管、财务监督部财务主管，广州市住宅建设发展有限公司总会计师兼财务部经理，广州珠江实业开发股份有限公司财务总监，珠海华发集团有限公司副首席财务官、财务管理中心主任，珠海华发实体产业投资控股有限公司首席财务官，珠海华发综合发展有限公司财务总监，华发物业服务集团有限公司财务总监，珠海城市建设集团有限公司董事。

侯贵明：男，1972 年出生，硕士研究生学历。曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理，深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理，珠海铎创投资担保公司总经理，珠海铎创投资担保有限公司董事长。现任本公司董事局秘书。

阮宏洲：男，1972 年出生，大学本科学历。曾任本公司证券及投资者关系管理部副总监、总监、监事。现任本公司董事局秘书处主任、证券事务代表。