

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2021-084 号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十五次会议，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于通过提名公司第八届董事会董事候选人的决议》（应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：

同意提名蔡瑞雄先生为第八届董事会董事候选人。任期与第八届董事会一致，自股东大会审议通过之日起至 2022 年 5 月 30 日止。

提请公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生第八届董事会董事。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2021 年第三季

度安健环工作情况报告>的决议》（应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2021 年三季度安健环工作情况报告》。

三、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的决议》（应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：《广州发展集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历》

广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 21 日

附件：

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

蔡瑞雄先生，1967年出生，大学学历，工商管理硕士，工程师，高级政工师。1989年7月至1999年9月历任广州万宝集团洗衣机公司滚筒筹建处干部、总工室工程师、洗衣机公司二厂工段长、技术科长、党支部书记、厂长；1999年9月至2001年7月任广州万宝集团洗衣机公司党委书记、总经理；2001年7月至2005年12月任广州日宝钢材制品有限公司副总经理、党支部书记；2005年12月至2010年9月历任广州万宝集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理、副董事长、总经理；2010年9月至2011年10月任广州广重企业集团有限公司董事长、党委书记；2011年10月至2011年11月任广州电气装备集团有限公司党委书记，广州广重企业集团有限公司董事长；2011年11月至2017年12月任广州电气装备集团有限公司董事长、党委书记；2017年12月至2021年8月任广州智能装备产业集团有限公司党委书记、董事长；现任广州发展集团股份有限公司党委书记。