

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议

### 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 20 日在公司会议室召开，会议由董事王恕慧先生主持。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

**一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。**

根据《公司章程》的规定，选举王恕慧先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，相关简历详见附件。

**二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

根据《公司章程》的规定，聘任王恕慧先生为公司总经理，，

任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，相关简历详见附件。

**三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。**

根据《公司章程》的规定，聘任黄强先生、苏亮瑜先生、高宇辉先生、吴勇高先生、黎钢先生、王晖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，相关简历详见附件。

**四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》。**

根据《公司章程》的规定，聘任陈同合先生为公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，相关简历详见附件。

**五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

根据《公司章程》的规定，聘任吴勇高先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，相关简历详见附件。

**六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

根据《公司章程》的规定，聘任吴勇高先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，相关简历详见附件。

吴勇高先生联系方式：

联系地址：广州市天河区珠江西路5号63楼

电话：020-88835125

传真：020-88835128

电子信箱：yxjk@yuexiu-finance.com

**七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。**

由于公司第八届董事会完成换届选举工作，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第八届董事会各专门委员会及其组成情况如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：王恕慧

委员：李锋、姚朴、刘涛、杨春林

（二）董事会审计委员会

主任委员：沈洪涛

委员：谭思马、李锋、刘涛、杨春林

（三）董事会提名委员会

主任委员：杨春林

委员：王恕慧、刘艳、刘涛、沈洪涛

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘涛

委员：王恕慧、刘艳、沈洪涛、杨春林

（五）董事会风险与资本管理委员会

主任委员：王恕慧

委员：谭思马、李锋、姚朴、杨春林。

上述各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

**八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

根据《公司章程》的规定，聘任李浩先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，相关简历详见附件。

李浩先生联系方式如下：

联系地址：广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼

电话：020-88835130

传真：020-88835128

电子信箱：yxjk@yuexiu-finance.com

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 21 日

附件：

### （一）王恕慧先生简历

王恕慧，1971年12月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师职称。曾任广州证券有限责任公司证券发行咨询部业务经理、研究拓展部副经理、董事会秘书、副总裁，广州越秀集团有限公司办公室总经理、发展部总经理，广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司总经理助理、董事、副总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司董事长、总经理，广州越秀金融控股集团有限公司董事长、总经理，广州证券股份有限公司、广州资产管理有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、广州国际信托投资公司董事长，广州市融资担保中心有限责任公司、广州住房置业担保有限公司、创兴银行有限公司、越秀金融控股有限公司、越秀证券控股有限公司董事。

王恕慧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### （二）黄强先生简历

黄强，1963年1月出生，中共党员，硕士研究生，经济

师职称。曾任中国人民银行黑龙江分行外资处科员，中国光大银行黑龙江分行信托部副总经理、深圳分行审贷会主任、信用管理部总经理，中国出口信用保险公司深圳公司总经理，中信银行深圳分行风险主管、副行长，中国中科智担保集团董事、副总裁兼担保事业部总裁。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司副总经理，广州市融资担保中心有限责任公司董事长、总经理，广州越秀小额贷款有限公司董事长，广州住房置业担保有限公司、广州越秀融资租赁有限公司董事。

黄强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### （三）苏亮瑜先生简历

苏亮瑜，1972年7月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师职称。曾任中国船舶检验局广州分局科员，中国人民银行广州分行营业管理部货币信贷与统研处副主任科员、货币信贷管理处主任科员、金融稳定处主任科员、金融稳定局存款保险处主任科员、国际司区域金融合作处主任科员、美洲代表处副代表。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司副总经理兼研究所所长，广州越秀金

融科技有限公司法定代表人、执行董事，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、广州市融资担保中心有限责任公司董事。

苏亮瑜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （四）高宇辉先生简历

高宇辉，1971 年 9 月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师职称。曾任甘肃省兰州电机集团有限公司财务处计划员，兰州银行董事长秘书，广州市商业银行办公室综合科副科长、科长、副总经理、淘金中心支行副行长，招商银行总行研究部研究员、纽约分行筹备办工作组组长，平安银行总行机构及战略拓展部总经理助理、副总经理（主持工作），广东南粤银行总行行长助理，广州越秀融资租赁有限公司董事、总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司副总经理，广州越秀金融控股集团有限公司副总经理。

高宇辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在

《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （五）吴勇高先生简历

吴勇高，1975年4月出生，中共党员，硕士研究生，会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任广州城建设计院财务科长、综合管理部经理，广州越秀集团有限公司财务部经理、副总经理，广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部总经理、财务部总经理、总经理助理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司职工董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、财务中心总经理，广州越秀金融控股集团有限公司副总经理、财务总监、财务中心总经理，广州证券股份有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、广州市融资担保中心有限责任公司、上海越秀融资租赁有限公司董事，广州资产管理有限公司、广州越秀小额贷款有限公司监事会主席。

吴勇高先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （六）黎钢先生简历

黎钢，1968年3月出生，中共党员，本科学历。曾任广



州友谊集团股份有限公司正佳商店经理，广州友谊集团股份有限公司发展部部长，广州友谊集团股份有限公司副总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司董事；现任广州越秀金融控股集团股份有限公司副总经理，广州友谊集团有限公司副总经理。

黎钢先生持有公司 49,596 股，占公司总股本的 0.002%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （七）王晖先生简历

王晖，1972 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任广州友谊集团股份有限公司门店副经理、采购中心经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司副总经理、广州友谊集团有限公司副总经理。

王晖先生持有公司 33,974 股，占公司总股本的 0.0015%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的

不得担任公司高管的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （八）陈同合先生简历

陈同合，1969年1月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师职称。曾任武汉752工厂技术人员，中国工商银行肇庆分行行长助理、广东省分行信贷管理部副总经理、广东省分行信贷监督中心主任、广东省分行风险管理部总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司首席风险官，广州证券股份有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、广州资产管理有限公司董事。

陈同合先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （九）李浩先生简历

李浩，1982年3月出生，中共党员，本科学历。曾任广州友谊集团股份有限公司营运部、发展部职员、办公室副主任。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司证券事务代表，广州友谊集团有限公司董事会办公室主任、投资发展部部长。

李浩先生不持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不

存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不得担任证券事务代表的情形，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。