

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 9 日审议并通过：

提名王志宏先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张筱琳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱为绎先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、原公司董事肖耀军先生因工作调整原因辞去董事职务。

2、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司董事会董事人数由七名调整为九名，其中独立董事人数由二名调整为占比不得低于三分之一。

因此，公司需要增补二名非独立董事和一名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

王志宏先生，1966年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学胶凝材料专业，工学学士，高级工程师。1998年4月至2013年4月，历任广东省工程技术研究所副总工、副所长、所长，期间曾兼任广东省绿色产品认证检测中心主任；2013年3月至2017年11月，任广东省广业科技集团有限公司董事、副总经理，期间曾兼任广东广业环保科技有限公司董事长；2017年11月至2021年3月任广东省广业电子机械产业集团有限公司（现广东省广业装备制造集团有限公司）党委副书记、董事、总经理；2020年12月至今兼任广东省环境监测协会废铅蓄电池回收信息化监测专业委员会主任；2021年3月至今任广东省环保集团有限公司中层正职级专职外部董事（广东省广业环保产业集团有限公司、广东南油控股集团有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司）；2021年12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事。

张筱琳女士，1971年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学工商管理专业，工商管理硕士，高级会计师。2002年10月至2004年11月，历任广东广业建设集团有限公司资金财务部项目经理、部门副经理；2004年11月至2008年7月，任广东省广业工业建设集团有限公司财务部副部长，期间曾兼任审计室主任；2008年7月至2019年11月，历任广东省广业环保产业集团有限公司资金财务部部长、总会计师、党委委员、纪委书记；2019年11月至2021年12月，任广东省环保集团有限公司（原广东省广业集团有限公司）资金财务部（资金结算中心）部长；2021年12月至今，任广东省环保集团有限公司中层正职级专职外部董事（广东省环保研究总院有限公司、广东省广业投资集团有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业绿色基金管理有限公司），期间曾任广东省广业投资控股有限公司总经理、法定代表人。

朱为绎先生，1976年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计专业，硕士研究生，1994年至7月至2002年9月，任江西民星企业集团公司会计；2005年7月至2012年10月，任广东证监局主任科员；2012年10月至2019年9月，任广东中科招商创业投资公司副总裁；2019年9月至2020年9月，任广东华拓股权投资公司总经理；2020年9月至今，任广东力量私募基金管理有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、独立董事意见

上述被提名人均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合担任公司董事的条件。经充分了解上述被提名人的职业经历、教育背景、专业能力等情况，上述被提名人具备担任公司董事的资格和能力。同时上述独立董事被提名人具备《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件要求的任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

四、备查文件

（一）经独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第十次会议相关事项的审查意见》；

（二）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2023年10月10日