



广州发展集团股份有限公司

600098

2023 年第二次临时股东大会

会议文件



二〇二三年十二月二十九日



目 录

会议须知	3
会议议程	5
会议议案	6
1. 议案一：关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案 错误!未定义书签。	
2. 议案二：关于选举公司第九届董事会董事（独立董事）的议案	9
3. 议案三：关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	11



会议须知

为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会会议事规则》和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、现场会议

1、为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负责本次会议的议程安排和会务工作。

2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

3、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股东身份证及/或公司营业执照、股票账户卡、授权书等），于 2023 年 12 月 29 日 9:00-9:30 在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

4、参加股东大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权利，不应扰乱大会的正常秩序。

5、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人拍照、录音及录像，对干扰会场正常秩序，寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

7、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次



会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其他指定有关人员有权拒绝回答。

8、大会现场投票采用现场记名投票方式。

9、股东提问和问答后，进行投票并宣布投票表决结果，由律师宣读法律意见书。

二、网络投票

网络投票的相关规定详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《广州发展集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-077 号）。



会议议程

会议主持人：蔡瑞雄董事长

会议时间：2023 年 12 月 29 日上午 9:30

会议地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦六楼会议室

议程	内 容	文件	主持人或 报告人
1.	主持人宣布会议开始		蔡瑞雄董事长
2.	审议《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》	议案一	吴宏副总经理、 董事会秘书
3.	审议《关于选举公司第九届董事会董事（独立董事）的议案》	议案二	
4.	审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》	议案三	
5.	股东提问时间		蔡瑞雄董事长
6.	股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投票，宣布休会15分钟		蔡瑞雄董事长
7.	现场计票		罗志刚监事会 临时召集人
8.	宣布现场表决结果		蔡瑞雄董事长
9.	律师宣读法律意见书		广州金鹏律师 事务所律师
10.	宣布现场会议结束		吴宏副总经理、 董事会秘书



议案一：

关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案

—广州发展集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案之一

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会提名蔡瑞雄先生、吴宏先生、李光先生、曾志伟先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自 2023 年 12 月 29 日起至 2026 年 12 月 28 日止。

上述候选人已经公司董事会提名委员会及公司第八届董事会第五十七次会议审议通过。

提请公司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生第九届董事会董事（非独立董事）。

附件：《广州发展集团股份有限公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人简历》。



附件:

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会董事（非独立董事）候选人简历

蔡瑞雄先生，1967 年出生，大学学历，工商管理硕士学位，工程师，高级政工师。2017 年以来历任广州电气装备集团有限公司党委书记、董事长，广州智能装备产业集团有限公司党委书记、董事长（兼任广州海瑞克隧道机械有限公司副董事长、广州西门子变压器有限公司董事长、董事、广州广日股份有限公司董事长、日立电梯(中国)有限公司副董事长、董事），广州发展集团股份有限公司党委书记、董事长。现任广州发展集团股份有限公司党委书记、董事长。

吴宏先生：1971 年出生，大学学历，经济学硕士学位，经济师。2017 年以来历任广州市发展和改革委员会资源节约和环境气候处处长，广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理，广州环保技术设备有限公司董事长、总经理，广州广日专用汽车有限公司董事长、总经理。现任广州发展集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

李光先生：1965 年出生，研究生学历，文学学士学位。高级政工师、经济师。2017 年以来至今任广州发展集团股份有限公司党委副书记、董事。

曾志伟先生：1981 年出生，研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师。历任中国长江电力股份有限公司资本运营部投资分析助理、股权管理处主办，三峡资本控股有限责任公司证券投资部临时负责人、副总经理，投资管理部部门副



总经理、总经理，基金事业部部门总经理，长电资本控股有限责任公司副总裁，长电投资管理有限责任公司副总裁、总裁，中国长江电力股份有限公司战略发展部主任。现任中国长江电力股份有限公司战略发展部主任、长电投资管理有限责任公司总裁。



议案二：

关于选举公司第九届董事会董事（独立董事） 的议案

—广州发展集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案之二

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会提名曾萍先生、廖艳芬女士、刘涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年 12 月 29 日期至 2026 年 12 月 28 日止。

公司董事会及提名委员会已按照《公司法》和公司《章程》等相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人具备《公司法》等相关法律、法规以及公司《章程》规定的任职资格。

提请公司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生第九届董事会独立董事。

附件：《广州发展集团股份有限公司第九届董事会董事独立董事候选人简历》。



附件：

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会董事独立董事候选人简历

曾萍先生：1972 年出生，研究生学历，博士学位，教授，博士生导师。历任湘潭钢铁公司钢铁研究所助理工程师，华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，广州发展集团股份有限公司独立董事、尚品宅配家居股份有限公司独立董事、广西博世科环保科技股份有限公司独立董事、广东华遂建设集团股份有限公司独立董事、广州塔旅游文化发展股份有限公司独立董事、有米科技股份有限公司独立董事。

廖艳芬女士：1976 年出生，研究生学历，工学博士学位，教授，历任华南理工大学电力学院讲师、副教授、副系主任、教授、副院长。现任华南理工大学电力学院教授。

刘涛先生：1971 年出生，研究生学历，法学博士学位，一级律师，历任粤西农垦局法律室职员，广东展望、三维、大同、华之杰等律师事务所专职律师、副主任，广东法制盛邦律师事务所高级合伙人，广东君厚律师事务所高级合伙人，广东连越律师事务所主任、首席创始合伙人。现任广东连越律师事务所主任、首席创始合伙人，广西桂冠电力股份有限公司独立董事，广州岭南集团控股股份有限公司独立董事。



议案三：

关于选举公司第九届监事会 非职工代表监事的议案

—广州发展集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案之三

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会提名陈旭东先生、陈茹岚女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。第九届监事会监事任期自 2023 年 12 月 29 日起至 2026 年 12 月 28 日止。

提请公司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生第九届监事会非职工代表监事。公司第九届监事会职工代表监事由公司职工民主选举产生，职工代表监事任期与第九届监事会非职工代表监事相同。



附件：

广州发展集团股份有限公司 第九届监事会股东代表监事候选人简历

陈旭东先生，1972 年出生，大学学历，经济学学士学位，会计师。2017 年以来历任广州发展集团股份有限公司外派广州发展电力集团有限公司财务总监兼财务部总经理，广州发展集团股份有限公司监事、总审计师、审计部总经理、监事会工作部总经理。现任广州发展集团股份有限公司监事、总审计师、审计部总经理。

陈茹岚女士，1973 年出生，大学学历，文学、法学学士学位，经济师，具有法律职业资格。2017 年以来历任广州发展集团股份有限公司法律事务部副主任、法律合规部副主任、主任。现任广州发展集团股份有限公司法律合规部主任。