

B066 信息披露 | Disclosure

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2020-060号

广州岭南集团控股股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

重要提示:本公司及公司董事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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、召开会议基本情况

- 1.股东大会召集人:2020年第四次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开时间:现场会议召开时间:2020年9月14日(星期一)下午14:30开始

网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议的召开方式:

- 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2.会议主持人:董事长梁凌峰先生

6.会议地点:

- 1.会议现场地点为广州市芳村花地大道270A会议室,网络投票通过深圳证券交易所交易系统(深交所交易系统)和“广州证券PC端系统”(PC)向全体股东提供网络形式的投票平台。

二、会议出席情况

- (1)参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共7人,代表股份数量为408,858,528股,占公司有表决权股份总数的91.0047%,其中:

(1)出席现场会议出席的股东及股东授权代表共3人,代表股份数量为408,790,228股,占公司有表决权股份总数的90.9945%。

(2)通过网络投票的股东共4人,代表股份数量为68,300股,占公司有表决权股份总数的0.0102%。经核算,不存在未按会议议程参与现场投票表决的股东。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席会议,广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。

2.提案审议表决情况

- 1.本次股东大会审议表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

(一)审议通过关于2020年度续聘会计师事务所的议案;

- 1.审议通过:同意408,805,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9870%;反对53,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%;弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东同意15,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%;反对53,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%;弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(二)审议通过关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案;

采用累积投票选举梁凌峰先生、陈白羽女士、康宽宽先生、罗枫女士、朱少东先生、郑定全先生为公司第十届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。公司董事会兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的三分之一。具体表决结果如下:

2.1 选举梁凌峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

- 1.审议通过:同意408,843,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小股东同意53,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

表决结果:当选。

2.2 选举陈白羽女士为公司第十届董事会非独立董事的议案;

- 1.审议通过:同意408,843,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小股东同意53,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

表决结果:当选。

2.3 选举康宽宽先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

- 1.审议通过:同意408,843,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小股东同意53,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

表决结果:当选。

2.4 选举罗枫女士为公司第十届董事会非独立董事的议案;

- 1.审议通过:同意408,843,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小股东同意53,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

表决结果:通过。

2.5 选举朱少东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

- 1.审议通过:同意408,843,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小股东同意53,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

表决结果:通过。

2.6 选举郑定全先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

- 1.审议通过:同意408,843,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小股东同意53,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

表决结果:通过。

(三)审议通过关于选举公司第十届董事会非职工代表监事的议案;

采用累积投票选举梁国秋先生、唐清泉先生、吴向能先生为公司第十届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决结果如下:

3.1 选举梁国秋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

- 1.审议通过:同意408,843,232股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小股东同意53,004股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

表决结果:当选。

3.2 选举唐清泉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

- 1.审议通过:同意408,843,232股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小股东同意53,004股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

表决结果:当选。

3.3 选举吴向能先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

- 1.审议通过:同意408,843,222股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小股东同意53,004股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

表决结果:通过。

(四)审议通过关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案;

采用累积投票选举李浦生先生、周霞女士为公司第十届监事会非职工代表监事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决结果如下:

4.1 选举李浦生先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案;

- 1.审议通过:同意408,843,232股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小股东同意53,004股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

表决结果:当选。

4.2 选举李周霞女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案;

- 1.审议通过:同意408,843,232股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;其中,中小股东同意53,004股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

表决结果:通过。

四、律师出席的法律意见

- 1.律师事务所名称:广东中天律师事务所
- 2.律师姓名:韩必东、钟扬飞

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序符合有效,本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1.2020年第四次临时股东大会决议;
- 2.2020年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会
二〇二〇年九月十四日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2020-070号

广州岭南集团控股股份有限公司董事会第十届一次会议决议公告

重要提示:本公司及公司董事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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十一第次会议于2020年9月14日下午16:00在广州市芳村花地大道270A会议室召开,会议通知于2020年9月4日以电话、电子邮件及书面送达等方式发出,本次会议召集人符合相关法律法规,参会股东资格合法有效,会议召集、召开程序合法。本次会议为公司董事长梁凌峰先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经会议参加人会议董事研究讨论通过后以下决:

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》;

同意选举梁凌峰先生(简历附后)担任公司第十届董事会董事长,同意选举罗枫女士担任公司第十届董事会副董事长,任期与公司第十届董事会一致。

二、审议通过《关于选举第十届董事会有关议案的议案》;

同意选举第十届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、各专门委员会委员名单如下:

“何任”指何任先生

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》;

经公司总经理提名,同意聘任郑定全先生(简历附后)担任公司的董事会秘书,任期与本屆董事会一致。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经公司董事提名,同意聘任郑定全先生(简历附后)担任公司的证券事务代表,任期与本屆董事会一致。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》;

经公司董事提名,同意聘任陈志斌先生(简历附后)担任公司审计机构负责人,任期与本屆董事会一致。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》;

经公司董事提名,同意聘任陈志斌先生(简历附后)担任公司审计机构负责人,任期与本屆董事会一致。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

场监体系系统建设工作领导小组办公室副主任;广州百货企业集团有限公司党委副书记;副董事长、总经理。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,本公司董事长,兼任政协第十三届广州市委员会委员、常委。

截至公告披露日,梁凌峰先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,未被中国证监会行政处罚过及证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违规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,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁凌峰先生持有公司股票339股,梁凌峰先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。梁凌峰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗枫女士 37岁 本科学历,经济学学士,经济师。曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营管理部总经理、副总经理,运营管理部一部总经理。现任广州岭南国际企业集团有限公司副总经理、副总法律顾问,本公司董事,广州市东方酒店集团有限公司董事长,广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事,广州花园酒店有限公司董事,广州岭南旅游发展有限公司董事,广州岭南置地有限公司董事,广州岭南花园大角酒店发展有限公司董事,广州白云国际会议中心有限公司董事,岭南集团(香港)有限公司董事;兼任广州涉外经济纠纷仲裁国际系统常务理事,广州市法学会公司法研究会党组成员。

截止公告披露日,罗枫女士不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,未被中国证监会行政处罚过及证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违规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,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司及其关联单位任职外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗枫女士未持有公司股份,罗枫女士不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。罗枫女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附:公司高级管理人员简历

陈白羽女 47岁 本科学历,文学学士,工商管理硕士学位。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司工会主席、纪委书记、总裁,广州岭南国际酒店管理有限公司总裁,东方宾馆分公司总经理、业主代表、党委书记;现任本公司党委副书记、副董事长、总经理,广州广之旅国际旅行社股份有限公司党委书记、董事,喀什广之旅国际旅行社有限公司董事,广州岭南国际酒店管理有限公司党委书记、董事长,广州岭南集团东方宾馆有限公司董事长,广州市越秀区人大代表、广东省旅游协会副会长。

截止公告披露日,陈白羽女士不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为高级管理人员的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未被中国证监会行政处罚过及证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违规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,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司子公司广州岭南国际会展有限公司董事任职外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈白羽女士未直接持有公司股份,仅通过参与广州岭南集团控股有限公司第一期员工持股计划认购份额100,000份,对应股份数为100,000股,上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于2017年5月22日在深圳证券交易所上市,锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易,上述股份于2020年6月18日上市流通。郑定全先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。陈白羽女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑定全 男 46岁 本科学历,经济学学士,工商管理硕士学位。曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总经理、资本运营总部副总经理,广州岭南国际企业集团有限公司资本运营总部总经理助理,办公室副主任;现任本公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理,广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事,广州东方宾馆有限公司董事长,东方宾馆分公司党委书记、业主代表,来在公司股东、实际控制人单位任职;兼任广州市广百股份有限公司董事。

截止公告披露日,郑定全先生已获得深圳证券交易所董事和监事资格证书,不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为高级管理人员的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未被中国证监会行政处罚过及证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违规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,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司子公司广州岭南国际会展有限公司董事任职外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑定全先生未直接持有公司股份,仅通过参与广州岭南集团控股有限公司第一期员工持股计划认购份额100,000份,对应股份数为100,000股,上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于2017年5月22日在深圳证券交易所上市,锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易,上述股份于2020年6月18日上市流通。郑定全先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。郑定全先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

唐蔚 男 47岁 本科学历,经济学学士,金融学硕士学位。曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、运营管理部一部副总经理;现任本公司党委委员、副总经理,广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事,广州岭南国际酒店管理有限公司董事、副总经理,广州酒店董事,广州番禺西夏渡假日酒店有限公司董事长,广州市东方宾馆有限公司董事长;兼任中国酒店业协会主任、业主代表,来在公司股东、实际控制人单位任职;兼任广州市广百股份有限公司董事。

截止公告披露日,郑定全先生已获得深圳证券交易所董事和监事资格证书,不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为高级管理人员的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未被中国证监会行政处罚过及证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违规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,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司子公司广州岭南国际会展有限公司子公司广州岭南集团控股有限公司第一期员工持股计划认购份额100,000份,对应股份数为100,000股,上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于2017年5月22日在深圳证券交易所上市,锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易,上述股份于2020年6月18日上市流通。郑定全先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。郑定全先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

唐蔚 男 47岁 本科学历,经济学学士,金融学硕士学位。曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、运营管理部一部副总经理;现任本公司党委委员、副总经理,广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事,广州岭南国际酒店管理有限公司董事、副总经理,广州酒店董事,广州番禺西夏渡假日酒店有限公司董事长,广州市东方宾馆有限公司董事长;兼任中国酒店业协会主任、业主代表,来在公司股东、实际控制人单位任职;兼任广州市广百股份有限公司董事。

截止公告披露日,唐蔚先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为高级管理人员的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未被中国证监会行政处罚过及证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违规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,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司子公司广州岭南国际会展有限公司子公司广州岭南集团控股有限公司第一期员工持股计划认购份额100,000份,对应股份数为100,000股,上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于2017年5月22日在深圳证券交易所上市,锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易,上述股份于2020年6月18日上市流通。唐蔚先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。唐蔚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

截止公告披露日,唐蔚先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为高级管理人员的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未被中国证监会行政处罚过及证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违规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,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司子公司广州岭南国际会展有限公司子公司广州市广百有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。唐蔚先生持有公司股份,仅通过参与广州岭南集团控股有限公司第一期员工持股计划认购份额78,000份,对应股份数为78,000股,上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于2017年5月22日在深圳证券交易所上市,锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易,上述股份于2020年6月18日上市流通。唐蔚先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。唐蔚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

截止公告披露日,陈冠斌先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为高级管理人员的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未被中国证监会行政处罚过及证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违规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,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。陈冠斌先生与持有公司5%以上股份的其他股东、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。陈冠斌先生未持有公司股份,陈冠斌先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。陈冠斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附:公司证券事务代表简历

吴曼女 39岁 大学本科学历,曾就职于广州东方酒店集团有限公司企管部,现任本公司证券事务代表,来在公司股东、实际控制人任职;无其他兼职情况。

截止公告披露日,吴曼女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,不存在不得提名为证券事务代表的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未被中国证监会行政处罚过及证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违规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,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。吴曼女士与持有公司5%以上股份的其他股东、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。吴曼女士未直接持有公司股份,仅通过参与广州岭南集团控股有限公司第一期员工持股计划认购份额114,000份,对应股份数为114,000股,上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于2017年5月22日在深圳证券交易所上市,锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易,上述股份于2020年6月18日上市流通。吴曼女士不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。吴曼女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2020-069号

广州岭南集团控股股份有限公司关于第十届监事会职工监事选举结果的公告

重要提示:本公司及公司董事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。

鉴于广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会已任期届满,公司于2020年9月14日下午14:30在广州流花路120号公司会议室召开第十届职工代表大会,选举林思聪先生、李文龙先生为公司第十届监事会职工代表监事(简历附后)。

上述两位职工监事将与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会,任期与第十届董事会一致。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会
二〇二〇年九月十四日

附:职工代表监事简历

林思聪男 37岁 本科学历,法律硕士,法律职业资格证,国际注册反舞弊师。曾任“东润律师事务所”律师助理,广州州市人民检察院副检察助理,检察官助理,广州市检察院侦查监督办公室副科长,广州岭南国际企业集团有限公司人力资源部副经理、人力资源部副经理、人力资源部副经理兼党委组织部副部长;现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席,广州岭南集团控股股份有限公司党委办公室主任兼纪工委主任,广州市广百集团有限公司监事会主席,无其他兼职情况。

截止公告披露日,林思聪先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为监事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,未被中国证监会行政处罚过及证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违规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,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业有限公司子公司广州广百集团有限公司的监事任职外,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林思聪先生未持有公司股份,林思聪先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。林思聪先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李文龙男 38岁 大学本科学历,曾任广州市广百集团有限公司人力资源部副经理、党委组织部副部长;现任广州岭南集团控股有限公司人力资源部副部长、纪委监察室主任;现任本公司职工监事,广州岭南国际酒店管理公司纪委书记,无其他兼职情况。

截止公告披露日,李文龙先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为监事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,未被中国证监会行政处罚过及证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违规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,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。李文龙先生与持有公司5%以上的股份、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。李文龙先生未持有公司股份,李文龙先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。李文龙先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2020-071号

广州岭南集团控股股份有限公司监事会十届一次会议决议公告

重要提示:本公司及公司监事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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会十届一次会议于2020年9月14日下午16:00在广州市芳村花地大道270A会议室召开,会议通知于2020年9月4日以电话、电子邮件及书面送达等方式发出,本次会议召集人符合相关法律法规,参会监事资格合法有效,会议召集、召开程序合法。本次会议为公司董事长梁凌峰先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事研究讨论通过后以下决议:

一、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》;

同意选举梁凌峰先生(简历附后)担任公司第十届监事会主席,任期与本屆监事会一致。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会
二〇二〇年九月十四日

附:监事会主席简历

梁蔚 男 49岁 研究生学历,管理学硕士,中级经济师。曾任广州市公开选拔领导干部领导小组办公室主任、公司企管部主任/评价推荐中心主任、广州铁路投资建设有限公司广州分公司主任及董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、董事,本公司监事会主席;无其他兼职情况。

截止公告披露日,梁蔚先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为监事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,未被中国证监会行政处罚过及证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违规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,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。梁蔚先生与持有公司5%以上的股份、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。梁蔚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2020-045

恒宝股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次临时会议于2020年8月6日第一次临时股东大会审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金开展现金管理,授权合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的的前提下,使用总额不超过人民币6亿元(含本数)的资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公告编号:2020-006)

根据以上决议,授权公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展情况如下:

一、本次现金管理的进展情况

自股东大会通过之日起至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为20,900万元,超过此前上一报告期资产净值的10%,达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准,相关产品主要内容如下:

(一)中国工商银行理财产品

1.名称:“中国工商银行银行现金管理理财产品

2.类型:保本+浮动收益,非保本浮动收益型

3.资金量:1,000万元

4.年化收益率:2.80%

5.产品期限:无限定期限

6.产品成立日:2019年4月28日

7.产品到期日:无固定期限

8.资金来源:闲置自有资金

9.关联关系说明:公司与工商银行不存在关联关系

(二)中国农业银行理财产品

1.名称:“中国农业银行“农银理财”开放式净值型人民币理财产品

2.类型:保本+浮动收益(非保本浮动收益型)

3.资金量:1,000万元

4.年化收益率:2.80%

5.产品期限:15天-3.15%、3.15%

6.产品成立日:2020年2月4日

7.产品到期日:2020年2月2日

8.资金来源:闲置自有资金

9.关联关系说明:公司与农业银行无关联关系

(三)中国工商银行理财产品

1.名称:“机构客户”中银理财-乐享天天

2.类型:保本+浮动收益,非保本浮动收益型

3.资金量:6,900万元