

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2017-048 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会九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董事会九届一次会议于 2017 年 8 月 30 日在东方宾馆会展中心 2 号会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 19 日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的 2017 年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的 2017 年半年度报告全文）；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》；同意选举张竹筠先生担任公司第九届董事会董事长，同意选举李峰先生担任公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》；同意选举第九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：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员及召集人
战略委员会	冯劲、张竹筠、李峰、田秋生、 唐清泉	冯劲
审计委员会	唐清泉、郑定全、吴向能	唐清泉
薪酬与考核委员会	吴向能、康宽永、田秋生	吴向能
提名委员会	田秋生、张竹筠、唐清泉	田秋生

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》（简历附后）；

经公司董事长提名，同意聘任陈白羽女士担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（简历附后）；

经董事长提名，同意聘任郑定全先生担任公司的董事会秘书，任期与本届董事会一致；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》（简历附后）；

经公司总经理提名，同意聘任郑定全先生、唐昕先生担任公司副总经理（副总裁），任期与本届董事会一致；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司会计机构负责人的议案》（简历附后）；

经公司总经理提名，同意聘任陈志斌先生担任公司会计机构负责人，任期与本届董事会一致；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为上述四位高级管理人员陈白羽、郑定全、唐昕、陈志斌不存在《公司法》、中国证监会及深交所确定为市场禁入者的情况，不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形，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，没有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。上述四位高级管理人员的任职资格符合有关法律、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。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事会秘书提名，同意聘任吴旻女士担任公司的证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于调整 2017 年度日常关联交易计划的议案》；

因重大资产重组事项，公司通过发行股票及现金支付的方式向岭南集团及相关方购买广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）100%股权、中国大酒店 100%的股权及广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）90.45%的股份。截止 2017 年 2 月 15 日，花园酒店 100%股权、中国大酒店 100%股权、广之旅 90.45%股份已完成过户及相关工商登记手续。花园酒店与中国大酒店已经成为公司的全资子公司，广之旅已成为公司的控股子公司。因新增上述三家子公司，使得公司日常关联交易统计范围相应扩大，同意公司调整 2017 年度日常关联交易计划，详见同日披露的《关于调整 2017 年度日常关联交易计划的公告》。

在表决过程中，参会的 4 位董事冯劲、张竹筠、李峰、康宽永因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事田秋生、唐清泉、吴向能、陈白羽、郑定全以 5 票同意通过本议案。上述关联交易计划得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事认为上述关联交易为日常经营活动所产生的，交易价格公允合理，不存在损害本公司及广大股东利益的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司将按规定适用上述准则，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。公司适用该规定的主要影响如下：

1、将自 2017 年 1 月 1 日起与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”科目重分类至“其他收益”科目，比较数据不予调整；

2、公司在编制 2017 年 6 月合并财务报表时，调增其他收益本期发生额 3,272,299.96 元，调减营业外收入本期发生额 3,272,299.96 元。

表决结果：赞成 9 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

董 事 会

二〇一七年八月三十日

附：公司高级管理人员简历

陈白羽 女 44岁 大学本科学历 曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司工会主席、总裁、党委书记；现任本公司董事、总经理、党委副书记，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事、党委书记，广州岭南国际酒店管理有限公司董事、党支部书记，广州花园酒店有限公司董事，广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司业主代表、党委书记，广州岭南国际会展有限公司董事，未在公司股东、实际控制人任职；兼任中国共产党广州市第十一次代表大会代表、广州市越秀区人大代表、广州市女企业家协会副会长。

截止公告披露日，陈白羽女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，没有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，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，未持有公司股票，不是失信被执行人。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 42岁 大学本科学历 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、资产开发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，广州市东方汽车有限公司董事长，未在公司股东、实际控制人任职；兼任广州市广百股份有限公司董事。

截止公告披露日，郑定全先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，没有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，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，未持有公司股票，不是失信被执行人。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。

唐昕 男 44岁 硕士研究生学历 曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、运营管理一部副总经理；现任本公司副总经理，广州岭南国际酒店管理有限公司副总经理，中国大酒店董事，广州番禺丽江渡假花园有限公司董事长，广州市广州宾馆有限公司董事长。现未在公司股东、实际控制人任职，无其他兼职情况。

截止公告披露日，唐昕先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，没有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，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，未持有公司股票，不是失信被执行人。唐昕先生符合有关法律、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。

陈志斌 男 46岁 硕士研究生学历 高级会计师 高级国际财务管理师 曾任广州市祈福酒店管理公司财务经理、广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总监、广州岭南国际酒店管理有限公司财务管理部副总经理，现任广州岭南集团控股股份有限公司会计机构负责人（财务管理部总经理）及广州岭南酒店管理有限公司财务管理部总经理，现未在公司股东、实际控制人任职，无其他兼职情况。

截止公告披露日，陈志斌先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，没有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，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，未持有公司股票，不是失信被执行人。陈志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。

公司证券事务代表简历：

吴旻女 36 岁 大学本科学历 曾就职于广州市东方酒店集团有限公司企管部，现任本公司证券事务代表。现未在公司股东、实际控制人任职，无其他兼职情况。

截止公告披露日，吴旻女士不存在不得提名为证券事务代表的情形，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，没有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，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，未持有公司股票，不是失信被执行人。吴旻女士符合有关法律、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。