

股票简称：广州发展

股票代码：600098

临 2018-037 号

公司债券简称：12 广控 01

公司债券代码：122157

企业债券简称：G17 发展 1

企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广州发展集团股份有限公司于 2018 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十一次会议，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

一、《关于设立董事会预算管理委员会的决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）

根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等规定，为进一步完善公司预算管理工作，同意公司设立董事会预算管理委员会。

二、《关于制定〈广州发展集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作规程〉的决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）

为进一步规范公司治理，根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等规定，同意公司制定《广州发展集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作规程》。详见上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于选举公司董事会专门委员会成员的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等规定，根据独立董事变动情况对第七届董事会专门委员会人选作出调整。调整后第七届董事会专门委员会成员组成如下：

（一）提名委员会：由独立董事曾萍先生、董事长伍竹林先生、独立董事马晓茜先生担任提名委员会委员，其中曾萍先生担任召集人。

（二）战略管理委员会：由董事长伍竹林先生、独立董事谢康先生、独立董事马晓茜先生担任战略管理委员会委员，其中伍竹林先生担任召集人。

（三）审计委员会：由独立董事杨德明先生、董事长伍竹林先生、独立董事曾萍先生担任审计委员会委员，其中杨德明先生担任召集人。

（四）薪酬与考核委员会：由独立董事谢康先生、董事李光先生、独立董事杨德明先生担任薪酬与考核委员会委员，其中谢康先生担任召集人。

（五）预算管理委员会：由副董事长吴旭先生、独立董事谢康先生、独立董事杨德明先生担任预算管理委员会委员，其中吴旭先生担任召集人。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十一日