

广州东凌国际投资股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌国际”)第七届董事会第五次会议的会议通知于2020年6月2日以邮件方式发出，会议于2020年6月5日下午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于聘任杨旗先生为公司副总经理的议案

根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定，经总经理达正茂先生提名，公司董事会提名委员会对公司副总经理候选人的资格审核，公司聘任杨旗先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。杨旗先生简历详见文尾附件1内容。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于聘任郭家华先生为公司副总经理的议案

根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定，经总经理达正茂先生提名，公司董事会提名委员会对公司副总经理候选人的资格审核，公司聘任郭家华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

郭家华先生持有公司股份150,000股，郭家华先生于2020年1月10日因任

期届满离任公司董事、副总经理职务，离任期间，郭家华先生不存在买卖公司股票之情况。郭家华先生简历详见文尾附件 1 内容。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日

附件 1:

杨旗先生简历

杨旗，男，1964 年 6 月出生，民革党员，中国国籍，无永久境外居住权，高级工程师。1985 年毕业于江西工业大学化工设备与机械专业，工学学士；2001 年毕业于法国 Université de Poitiers, DESS-CAAE 企业管理硕士。曾任职于江西省石油化学工业设计院、江西省石油化学工业厅、新加坡凯发集团凯能（上海）高科技有限公司、美景（北京）环保科技有限公司、上海凯鑫分离技术股份有限公司和北京恩泽佳立科技有限公司。

杨旗先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，杨旗先生未持有公司股份，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；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。

郭家华先生简历

郭家华，男，1963 年 1 月出生，本科。2013 年 12 月至今任智联谷物（香港）有限公司董事；2013 年 12 月至今任 Translink Grains Inc 董事；2015 年 9 月至今任元通船运（香港）有限公司董事；2015 年 4 月至 2020 年 1 月任广州植之元油脂实业有限公司董事；2015 年 7 月至 2018 年 9 月任上海汇华农产品有限公司法人代表兼董事长；2015 年 7 月至 2018 年 4 月任上海汇华贸易有限公司法人代表兼执行董事；2016 年 1 月至 2018 年 3 月任东凌集团有限公司董事；2016 年 1 月至 2018 年 3 月任广州东凌实业投资集团有限公司董事；2004 年 8 月至 2020 年 1 月期间历任本公司副总经理、总经理、董事职务。

郭家华先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，郭家华先生持有公司股份 150,000 股，郭家华先生于 2020 年 1 月

10 日因任期届满离任公司董事、副总经理职务，离任期间，郭家华先生不存在买卖公司股票之情况；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；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。