

## 广州广日股份有限公司

### 关于聘任总经理的公告

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任蒙锦昌先生担任公司总经理的议案》，同意聘请蒙锦昌先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

公司独立董事发表独立意见如下：

经审阅蒙锦昌先生的个人简历等相关资料，我们认为蒙锦昌先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第147条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们一致同意聘任蒙锦昌先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

蒙锦昌先生简历附后。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日

**蒙锦昌先生简历如下：**

蒙锦昌，男，1962年6月出生，汉族，研究生学历，会计师、注册咨询工程师、注册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员，广州市财政投资评审中心副主任、主任，广州市城市建设投资集团有限公司副总经理。现任中共广州广日股份有限公司临时党委副书记。