

广州广日股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一九年十月九日

## 资料目录

一、会议议程	2
二、议案一：《关于增补董事的议案》	3

**广州广日股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会会议议程**

一、会议时间：2019 年 10 月 9 日下午 14:00

二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号(广日工业园)G 栋一楼会议室

三、主持人：蔡瑞雄董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	蔡瑞雄董事长
2	审议《关于增补董事的议案》	杜景来董事会秘书
3	回答股东提问时间	杜景来董事会秘书
4	两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票	蔡瑞雄董事长
5	现场计票	骆继荣监事会主席
6	宣布现场表决与网络投票表决结果	
7	律师对本次会议发表意见	律师
8	宣布会议结束	蔡瑞雄董事长

## 关于增补董事的议案

各位股东：

公司于2018年4月13日召开公司2018年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会。本届董事会原有十一名董事，2019年4月12日，董事江常开先生因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

为补齐董事空缺，经公司第八届董事会提名委员会提名，第八届董事会第十一次会议审议通过，同意提名郝玉龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

郝玉龙先生简历如下：

郝玉龙，男，1971年7月出生，汉族，博士研究生学历，高级工程师。历任中国矿业大学矿业工程学院教师，广州市建筑集团有限公司项目部副总工程师，广州市建设委员会工程督办处副处长，广州市城市建设投资集团有限公司计划发展部经理、副总工程师、职工董事、总经理助理，广州新中轴建设有限公司党支部书记、董事长，广州市城投土地开发有限公司党支部书记、董事长，广州市城市建设投资集团有限公司总工程师。现任星河湾集团公司副总裁。

郝玉龙先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司  
二〇一九年十月九日