

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年4月2日审议并通过：

聘任周华先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自2024年4月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

周华先生总经理职务原任期届满，经董事会考察，拟继续聘任。

（三）新任董监高人员履历

周华先生，1978年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学环境工程专业，工程硕士，高级工程师。2000年7月至2008年9月，历任广东省环境工程装备总公司（广东省环境保护工程研究设计院）技术员、助理工程师、工程师、项目运营部副部长，其间于2008年5月至2008年9月兼任马鞍山市水晖环保有限公司副总经理；2008年9月至2019年6月，历任广东省广业环保产业集团有限公司投资发展部副部长、部长，其间于2017年9月至2019年1月兼任马鞍山水晖环保有限公司董事长、安徽省马鞍山广业环保科技有限公司董事长、马鞍山广业世浦泰水务有限公

司董事长，2018年11月至2020年6月兼任广东省广业环保产业集团有限公司练江(潮阳潮南)环境治理项目部总经理，2018年12月至2019年7月兼任广东省广业环保产业集团有限公司汕头经营总经理，2019年4月至2020年11月挂任汕头市潮阳区副区长；2019年6月至2021年12月，任广东省广业环保产业集团有限公司副总经理，期间于2019年6月至2021年7月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事，2020年6月至2021年11月兼任广东省林茂科技有限公司执行董事、法定代表人，2021年6月至2021年12月兼任广东省环境保护产业协会“碳达峰、碳中和”专业委员会副主任委员；2021年12月至今，历任广咨国际副总经理(暂时代管公司经营管理全面工作)、总经理；2022年1月至今，任广咨国际董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

2024年4月1日，公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于续聘总经理的议案》。审计委员会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

(一) 经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二) 经与会独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董

事会独立董事第二次专门会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2024年4月3日