

证券代码:603043

证券简称:广州酒家

公告编号:2018-001

## 广州酒家集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任广州酒家集团股份有限公司副总经理的议案》。根据公司发展需要，董事会同意：

聘任潘建国先生（简历附后）为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

独立董事认为：经审阅潘建国先生的个人简历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的岗位要求。董事会聘任潘建国先生担任公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意聘任潘建国先生为公司副总经理。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2018年1月3日

附件：

## 潘建国先生简历

潘建国：男，出生于1965年11月，汉族，中国国籍，中共党员，未拥有永久境外居留权，博士，食品专业高级工程师（教授级）、高级经济师。

主要工作经历：

1987.09-1990.06 华南农业大学生物系植物生理学专业硕士研究生、理学硕士学习

1990.07-1992.07 广州市土产公司外经科科员

1992.07-1996.01 广州市土产茶叶公司蜂产品研究所副所长

1996.01-1998.03 广州市宝生园蜂产品分公司、蜂产品研究所副经理、所长

1998.03-1998.10 广州蜂产品质量监督检验检测中心副主任

1998.10-1999.01 广州市宝生园蜂产品分公司、蜂产品研究所经理、所长

1999.01-2007.01 广州市宝生园有限公司总经理

（其间：2004.03-2007.01 兼任广州市宝生园有限公司党委书记；

1999.09-2003.10 同济大学海洋地质专业博士研究生、理学博士学习）

2007.01-2017.12 广州百货企业集团有限公司副总经理

2010.03-2017.12 广州百货企业集团有限公司党委委员

（其间：2009.09-2012.06 中山大学高级管理人员工商管理硕士专业学习）

2013.08-2017.12 广百地产投资有限公司董事长（兼）

截止本公告之日，潘建国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。