

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年3月21日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由杨远征先生召集，于2023年3月30日以现场表决的方式召开。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于选举公司董事长的议案》。（关联董事杨远征回避表决）

会议选举杨远征先生为公司第六届董事会董事长，其任期自本次当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。

2.1、审议通过了（同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票）选举梁彤纓（独立董事）、梁丹妮（独立董事）、袁志为第六届董事会审计委员会委员，其中梁彤纓（独立董事）为主任委员。（关联董事梁彤纓、梁丹妮、袁志回避表决）

2.2、审议通过了（同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票）选举段淳林（独立董事）、梁彤纓（独立董事）、杨远征为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中段淳林（独立董事）为主任委员。（关联董事段淳林、梁彤纓、杨远征回避表决）

3、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于聘任公司总经理的议案》。（关联董事袁志回避表决）

同意聘任袁志先生为公司总经理，其任期自本次当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

4、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任陈小振先生、向奕帆先生、许益昊先生为公司副总经理。任期自本次当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

5、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任周旭先生为公司财务总监，其任期自本次当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

6、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李佳霖女士为公司证券事务代表，其任期自本次当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

7、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司审计风控部部长的议案》。

同意聘任韦运琴女士为公司审计风控部部长，其任期自本次当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述高级管理人员、证券事务代表、审计风控部部长的简历详见附件。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日

附件：相关人员简历

杨远征先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生。2002年加入公司，历任媒介策划经理、媒介购买副总监、媒介经营总监、副总经理。现任公司董事、总经理。杨远征先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

袁志先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生。2005年加入公司，历任媒介策划经理、客户总监、事业部总经理。现任公司副总经理。袁志先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

梁彤纓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生。华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、资本市场与公司财务研究中心主任，兼任广州广电计量检测股份有限公司独立董事、广州由我科技股份有限公司独立董事、鸿利智汇集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。梁彤纓先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

梁丹妮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生。中山大学法学院副教

授、博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，兼任深圳市道通科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。梁丹妮女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

段淳林女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生。华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导师、广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室主任、广东省大数据与计算机广告工程技术中心主任，兼任有米科技股份有限公司独立董事、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。段淳林女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈小振先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生。1999年加入公司，历任文案策划、策划副总监，省广博报堂整合营销有限公司市场策划经理、客户副总监、媒介总监、执行副总经理。现任公司副总经理。陈小振先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

向奕帆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生。2011年加入公司，历任事业部策划副总监、总经理助理、总经理。现任公司副总经理。向奕帆先生目前持有公

司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

许益昊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生。2011年加入公司，历任事业部媒介总监、户外数字化事业群总经理。现任公司副总经理。许益昊先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生。历任广东省广新控股集团集团有限公司结算中心副主任、副部长、佛山佛塑科技集团股份有限公司董事、财务总监、公司董事。现任公司财务总监。周旭先生目前未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李佳霖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生。2005年7月加入公司，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。其于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。李佳霖女士目前未持有本公司股份，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

韦运琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月出生。2014年10月加入公司，历任审计部经理、审计部部长助理。现任公司审计风控部部长。韦运琴女士目前未持有公司股份，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。