

# 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第七次会议决议 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法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第七次会议于 2025 年 7 月 11 日以办公软件或电子邮件方式发出会议通知及材料汇编，会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议：

## 一、审议通过《关于内部董事及高级管理人员 2024 年度核定薪酬的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李超佐回避表决。

按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》等相关规定，结合公司实际经营状况，同意公司内部董事及高级管理人员 2024 年度薪酬核定。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

## 二、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于梁景辉因工作调整不再担任公司审计部负责人，根据《内部审计工作制度》等相关规定，同意聘任丘咏川为公司审计部负责人。丘咏川简历如下：

丘咏川，女，1984 年 11 月生，中共党员，华南农业大学农林经济管理专业毕业，大学本科学历，中山大学会计专业硕士学位，会计师、审计师，2007 年 7 月参加工作，历任广州白云国际会议中心有限公司财务部主管，广州珠江体育文化发展股份有限公司财务部会计主任、专业经理、副总监，现任广州珠江体育文化发展股份有限公司审计部副总监。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会  
2025年7月17日