

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**廣東粵運交通股份有限公司**  
**Guangdong Yueyun Transportation Company Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：03399)

**建議委任執行董事及董事長  
執行董事辭任**

**建議委任執行董事及董事長**

廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會建議委任郭俊發先生(「郭先生」)為執行董事及董事長。同時，董事會一併建議委任郭先生擔任本公司董事會提名委員會主席、戰略委員會主席及合規委員會主席，任期將至本公司第七屆董事會屆滿時止。

根據本公司的公司章程(「公司章程」)，建議委任郭先生擔任執行董事須待股東於本公司股東大會上批准。批准建議委任郭先生擔任執行董事的普通決議案將於適時召開之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈。

郭先生的履歷詳情如下：

郭俊發先生，57歲，現任本公司控股股東廣東省交通集團有限公司(「交通集團」)紀委副書記。郭先生曾分別於2007年6月至2007年12月擔任本公司執行董事，2012年12月至2019年6月任本公司執行董事，2019年6月至2019年7月任本公司非執行董事。郭先生自2005年6月至2018年12月曾擔任本公司附屬公司粵港公司董事及總經理、本公司多家附屬公司包括粵港公司、廣東粵利佳客運有限公司(廣州)及廣東粵利佳客運有限公司(香港)的董事及董事長，本公司附屬公司港通(香港)汽車運輸有限公司的董事。2018年1月至2020年7月任交通集團紀委副書記、監察審計部部長；2020年7月至今任交通集團紀委副書記。郭先生其他主要工作經歷(其中包括)曾擔任廣東省交通廳人事教育處科員、主任科員、外經處處長、廣東省交通廳世界銀行貸款辦公室主任、科技教育處處長，期間參加省委組織部高層次人才班赴加拿大培訓1年。郭先生持有廣東省社科院在職研究生學歷，高級管理人員工商管理碩士學位，以及高級經濟師和高級政工師職稱。

待股東於股東特別大會上批准委任郭先生擔任執行董事之建議後，本公司將與郭先生訂立一項服務合約，服務年期由彼獲委任之日期起直至本屆董事會年期結束時為止。應付予郭先生的薪酬將參考彼於本公司的職務與責任、本集團的財務業績及當前的市況而定。

除上文披露者外，於本公佈日期，郭先生(i)於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)於本集團其他成員公司並無出任任何其他職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，概無有關建議委任郭先生擔任執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

## 股東特別大會

股東特別大會將予召開，以考慮酌情批准委任郭先生擔任執行董事之建議。

一份載有(其中包括)建議委任郭先生擔任執行董事詳情的通函，連同召開股東特別大會的通告將適時寄發予股東。

## 執行董事辭任

董事會宣佈，由於退休的原因，張弦先生（「張先生」）已向董事會提出辭任其所擔任的執行董事職務。張先生的辭任自本公佈之日起生效。

張先生確認彼與董事會並無分歧，且概無其他有關辭任之事宜須股東垂注。

董事會謹此感謝張先生在任職期間對公司的貢獻。

根據公司章程，董事會應由十一名董事組成，而本公司的董事應由股東於股東大會上批准委任。董事會會盡快物色新任董事人選，並盡快召開股東大會批准。

承董事會命  
廣東粵運交通股份有限公司  
公司秘書  
張莉

中國，廣州  
二零二一年九月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事湯英海先生、姚漢雄先生及黃文伴先生；本公司非執行董事陳敏先生及陳楚宣先生；以及本公司獨立非執行董事靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生。

\* 僅供識別