

## 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于2022年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

**一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈经理层任期制和契约化管理工作方案〉的议案》**

为进一步贯彻落实国企改革工作部署及国资监管部门相关要求，建立健全市场化经营机制，结合经营管理实际情况，公司拟对《经理层任期制和契约化管理工作方案》进行修订，进一步明确经理层成员的岗位职责和任职资格，提升管理效能，推动公司持续健康发展。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公

告。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2022年5月10日