

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告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)

任命總經理

茲提述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月20日的公告，有關(其中包括)湯英海先生因工作調動辭任本公司總經理之職務。

為了填補本公司總經理職位的空缺，本公司董事會(「董事會」)僅此宣佈朱方先生獲委任為本公司總經理，自本公告日期起生效。

朱方先生的履歷詳情如下：

朱方先生，49歲，本公司黨委副書記。朱先生曾任：廣東省審計廳科員，廣東投資開發公司投資基金部職員，廣東廣業投資集團有限公司資本經營部副經理、經理，東莞九豐能源有限公司副總經理、財務部部長，廣東廣業投資集團有限公司黨委委員、副總經理，南粵交通投資建設有限公司黨委委員、董事、副總經理。朱先生持有廣東省社科院在職研究生學歷，以及審計師職稱。

除上文披露者外，於本公告日期，朱方先生(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)於本公司或本集團其他成員公司並無出任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並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部規定的任何權益。

本公司將會與朱方先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。應付朱方先生之酬金將參考其於本公司的職務及職責、本集團的財務業績及現行市場狀況後釐定。本公司將在年度報告內披露報告期內朱方先生在本公司領取酬金的情況。除因相關政策法規要求須調整外，朱方先生的任期自本公告日期起，至本公司第七屆董事會屆滿之日止，任期屆滿後經董事會批准任命後可連任。

除上文披露者外，朱方先生並無發覺有任何其他有關事項需要提請本公司證券持有人留意，亦無任何資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
郭俊發

中華人民共和國，廣州
二零二二年八月八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事郭俊發先生及黃文伴先生；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