

证券代码：600185

股票简称：珠免集团

编号：临 2025-042

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议为临时会议，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。经全体与会董事共同推举，本次会议由公司董事李向东先生主持，会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于郭凌勇先生因工作调动，辞去公司董事、董事长等相关职务，为保证董事会的正常运作，根据公司《章程》的有关规定，全体董事一致同意选举公司董事、总裁李向东先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），并担任公司法定代表人、董事会战略委员会及品牌与 ESG 委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞任暨选举董事长的公告》。

（二）审议通过《关于制定公司<董事会授权管理制度>的议案》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理行为，授权经营层依

法行权履职，提高公司经营决策效率。根据公司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事会授权管理制度》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十五日

附件:董事长简历

● 李向东先生简历:

李向东先生, 1968 年出生, 大学学历。现任珠海投资控股有限公司董事, 珠海华发商业经营管理有限公司董事长, 珠海市免税企业集团有限公司董事长、总经理, 2025 年 5 月起任公司董事、总裁, 2025 年 6 月起任公司董事长。曾任珠海华发实业股份有限公司首席配套官, 珠海华发商业经营管理有限公司总经理, 珠海华发产业新空间运营服务有限公司董事, 珠海城市建设集团有限公司副总经理等。

截至本公告日, 李向东先生持有公司股票 10,000 股。李向东先生除在公司控股股东珠海投资控股有限公司担任董事以及在公司间接控股股东珠海华发集团有限公司下属公司担任董事等职务外, 与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系。李向东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形, 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。