

股票代码：600684

股票简称：珠江实业

编号：临 2008-010

广州珠江实业开发股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

广州珠江实业开发股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2008 年 6 月 16 日以文件或传真方式发出，并于 2008 年 6 月 26 日在麓湖阁（广州珠江实业集团公司职工活动中心）会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由杨家峰监事主持，经过了如下决议：

会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致选举杨家峰为公司第六届监事会监事会主席，任期三年（2008 年 6 月 26 日至 2011 年 6 月 25 日）。简历附后。

由公司职工大会选举产生的两名职工监事为：吴建桦先生、谢蕾女士（简历附后）。与由公司 2007 年度股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

二〇〇八年六月二十七日

附件：杨家峰先生、吴建桦先生、谢蕾女士简历

杨家峰，男，1954 年 4 月出生，中共党员，大学。曾任海军广州基地后勤部油运处副处长、处长，海军湛江基地油运处处长，海军广州舰艇学院生产经营管理办公室主任，广州市建设委员会村镇建设处副处长，广州市建委办公室副主任、主任，广州市建设资产经营有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第五届监事会主席。现任广州珠江实业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

吴建桦，男，1954 年 2 月出生，中共党员，大专，工程师。曾任广州珠江实业集团有限公司筹建处技术员，广州珠江外资建筑设计院助理工程师，本公司技术科副科长、工程部副经理。现任本公司开发事务部经理，公司第五届监事会职工监事。

谢蔷，女，1973 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，中级秘书、经济师。1995 年 9 月入职本公司，现任本公司行政人事部副经理（主持部门工作）。