

股票代码：600684

股票简称：珠江实业

编号：临 2008-006

广州珠江实业开发股份有限公司

第五届监事会 2008 年第二次（临时）会议决议公告

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2008 年第二次（临时）会议通知于 2008 年 5 月 26 日以送达方式发出，并于 2008 年 6 月 5 日以通讯方式召开。应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

会议以全票同意的表决结果审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，提名杨家峰、韩巍、张纲为公司第六届监事会股东代表监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。监事候选人简历见附件。职工监事 2 名由公司职工大会或公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

二〇〇八年六月六日

附件 监事候选人简历

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。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，本公司监事会主席。

韩巍，男，1973 年 5 月出生，研究生，会计师。曾任中国建筑一局（集团）公司会计部主管会计，广州市建设投资发展有限公司主管会计，广州市建委计划

资金处副主任科员，广州市建设资产经营有限公司财务监督部业务主办，广州建业投资控股有限责任公司财务监督部副经理。现任广州珠江实业集团有限公司财务部总经理，本公司监事。

张纲，男，1970 年 12 月出生，中共党员，大学本科，会计师。曾任湖北省审计厅审计员，广州钢铁集团有限公司审计员，本公司财务部副经理，广东普泰通信设备有限公司财务副总监，广州市高科通信设备有限公司财务总监，广州市平通物流服务有限公司副总经理。现任广州珠江实业集团有限公司审计部副总经理。