

股票代码：600684

股票简称：珠江实业

编号：临 2011-008

广州珠江实业开发股份有限公司

第七届监事会 2011 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州珠江实业开发股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2011 年 6 月 18 日以文件或传真方式发出，并于 2011 年 6 月 28 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《关于选举公司第七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七届监事会监事会主席，任期三年（从 2011 年 6 月 28 日至 2014 年 6 月 27 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、潘红缨女士（简历附后），与由公司 2010 年度股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

二〇一一年六月二十八日

附件：杨家峰先生、吴建桦先生、潘红缨女士简历

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。

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，开发事务部经理，公司第五届监事会职工监事、六届监事会职工监事。现任本公司设计管理部经理。

潘红缨，女，1970 年 2 月出生，工商管理硕士、房地产经济师。1988 年起先后在在广州珠江房产公司、本公司小区管理科、总经理室、营销策划部任职，现任本公司营销策划部经理。