

# 广州珠江实业开发股份有限公司 第八届监事会 2014 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八届监事会 2014 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2014 年 5 月 23 日发出通知，并于 2014 年 5 月 27 日在广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会议室召开。应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。会议由李必锋先生主持，形成了如下决议：

审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举李必锋先生为第八届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至本届监事会届满止。

李必锋先生简历如下：

李必锋，男，1972 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。曾任广州珠江啤酒集团有限公司生产调度室、销售公司省外业务组、供应部、采购部管理人员，广州珠江啤酒集团有限公司机关第三党支部副书记、销售公司党总支部书记，东莞市珠江啤酒集团有限公司总经理、党支部书记，广州珠江啤酒集团有限公司办公室主任、广州珠江啤酒股份有限公司办公室主任，广州珠江啤酒集团有限公司党委宣传部部长、广州珠江啤酒股份有限公司党群工作部部长、珠江—英博国际啤酒博物馆馆长。现任广州珠江实业集团有限公司纪委书记。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

2014 年 5 月 28 日