

广州珠江实业开发股份有限公司 第八届监事会 2017 年第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会 2017 年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于 2017 年 6 月 5 日发出通知和会议材料，并于 2017 年 6 月 8 日在广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会议室以现场表决的方式召开。应到监事 5 人，实到 5 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李必锋先生主持，形成了如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举李必锋、韩巍、齐秋琼为第九届监事会股东代表监事候选人。

上述监事会候选人经股东大会审议通过后，将与 2017 年第一次全体职工大会选举产生的职工代表监事潘红缨、周晓晖共同成为公司第九届监事会成员，任期与第九届监事会任期一致。

此议案需提交股东大会审议。

以上候选人简历详见附件。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

2017 年 6 月 9 日

附件

股东代表监事候选人简历：

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，本公司第八届监事会主席。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

韩巍：男，1973年5月出生，工学硕士，高级会计师。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，广州珠江实业集团有限公司财务部副总经理、总经理。现任广州珠江实业集团有限公司资产运营部（法律事务部）总经理，本公司第八届监事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

齐秋琼：女，1969年5月出生，海南文昌人，汉族，2001年12月加入中国共产党，大学本科学历，学士，审计师。1987年9月在中山大学审计学专业读本科；1991年7月海南省审计局科员；1992年10月起历任广钢集团审计部科员、科长、副部长，广钢股份财务部部长、集团审计部部长；2010年3月起在广州珠江实业集团有限公司工作，任监审部副总经理；2011年12月起任广州珠江实业集团有限公司监审部总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。