

股票代码：600684

股票简称：珠江实业

编号：2017-020

## **广州珠江实业开发股份有限公司 第九届监事会 2017 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（以下简称“公司”）第九届监事会 2017 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2017 年 6 月 26 日发出通知，并于 2017 年 6 月 29 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，会议召开符合《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《关于选举第九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九届监事会主席，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，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。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

2017 年 7 月 1 日