

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2012-034

## 广东金马旅游集团股份有限公司 七届六次监事会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2012 年 6 月 20 日在北京西西友谊酒店 6 楼会议室召开，会议通知于 2012 年 6 月 15 日以传真和邮件方式发出。会前，公司接到第七届监事会监事徐义公先生、刘军平女士的辞职报告，由于工作原因，徐义公先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，刘军平女士申请辞去公司监事职务。徐义公先生、刘军平女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，徐义公先生仍将履行监事和监事会主席的职责，刘军平女士仍将履行监事的职责。徐义公先生、刘军平女士辞职后，不在公司担任任何职务。

本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中刘军平监事委托姜周监事出席会议并表决有关事项。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席徐义公先生主持本次会议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于补选监事的议案》。

同意提名魏建国先生、许新梅女士为公司第七届监事会监事候选人。

表决情况：

魏建国先生：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

许新梅女士：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

广东金马旅游集团股份有限公司监事会

2012 年 6 月 20 日

## 附：监事候选人简历

魏建国，男，汉族，1954年3月生，中共党员，本科学历，高级工程师。1993年1月-2006年11月，历任山东白杨河发电厂副厂长、党委委员，山东白杨河发电厂厂长、党委委员，山东临沂发电厂厂长、党委委员，山东电力燃料公司总经理、党委委员，中能电力工业燃料公司总经理助理，中能电力工业燃料公司副总经理，中能电力工业燃料公司党组副书记、副总经理，2006年11月-2008年3月，任中能电力工业燃料公司总经理、党组副书记；2008年3月-2008年7月，任国网能源开发有限公司总经理、党组副书记兼中能电力工业燃料公司总经理、党组副书记；2008年7月-2010年9月，任国网能源开发有限公司总经理、党组副书记；2010年9月-至今，任国网能源开发有限公司党组书记、副总经理。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

许新梅，女，汉族，1963年12月生，中共党员，本科学历，高级经济师。2007年3月-2008年5月，任中能电力工业燃料公司发展策划部主任；2008年5月-2008年7月，任国网能源开发有限公司发展策划部主任；2008年7月-2010年10月，任国网能源开发有限公司监察审计部主任；2010年10月-至今，任国网能源开发有限公司监察部主任。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。