

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2012-038

广东金马旅游集团股份有限公司 七届七次监事会决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于 2012 年 7 月 10 日在北京西西友谊酒店 6 楼会议室召开，会议通知于 2012 年 7 月 5 日以传真和邮件方式发出。

本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。魏建国监事主持本次会议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。会议以 3 票同意选举魏建国先生为公司第七届监事会主席。

广东金马旅游集团股份有限公司监事会

2012 年 7 月 10 日

附：魏建国先生简历

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。