

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2012-037

广东金马旅游集团股份有限公司 七届十二次董事会决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于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。

本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。肖创英董事主持了本次会议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。会议以9票同意选举肖创英先生为公司第七届董事会董事长。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。会议以9票同意选举许山成先生为公司第七届董事会副董事长。

3、审议通过《关于公司第七届董事会各专业委员会人员调整的议案》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

调整后的董事会各专业委员会如下：

董事会提名委员会：杨金英（主任）、张圣平、綦守荣

董事会审计委员会：李玉明（主任）、杨金英、许山成。

董事会薪酬与考核委员会：张圣平（主任）、李玉明、乔伟。

董事会战略委员会：肖创英（主任）、薛长海、綦守荣。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012年7月10日

附：肖创英先生简历

肖创英，男，汉族，1960年10月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师，党的十七大代表，“五一”劳动奖章获得者。1991年6月-2006年3月，历任湖北松木坪电厂生产副厂长、厂长，湖北荆门热电厂厂长，湖北省电力工业局干部处处长，湖北省电力公司（局）总经济师，湖北省电力公司副总经理、党委委员，国家电力公司华中公司副总经理、党组成员，华中电网有限公司副总经理、党组成员；2006年3月-2009年4月，任甘肃省电力公司总经理、党组书记；2009年4月-2010年3月，任甘肃省电力公司总经理、党组副书记；2010年3月-2010年9月，任国家电网公司产业发展部主任，国家电网国际发展有限公司董事；2010年9月-至今，任国网能源开发有限公司执行董事、总经理、党组副书记。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、法规和规定要求的董事任职条件。

许山成先生简历

许山成，男，汉族，1964年3月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。1992年-2006年，历任河北电力公司财务处科长、副处长、处长，青海省电力公司总会计师，华北电网公司总会计师。2006年11月-2007年11月，任国家电网公司社会保险事业管理中心副主任、党组成员；2007年11月-2008年9月，任中国电力技术进出口公司总会计师、临时党委委员；2008年9月-2008年11月，任国网国际技术装备有限公司总会计师、党组成员；2008年11月-至今，任国网能源开发有限公司副总经理、总会计师、党组成员。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、法规和规定要求的董事任职条件。