

证券代码：000602

证券简称：金马集团

公告编号：2006-16

广东金马旅游集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第八次会议于 2006 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。会前高洪德先生辞去公司董事及董事长职务，王志华先生辞去公司常务副总经理职务，根据《公司章程》的规定，高洪德先生、王志华先生的辞职申请有效。公司监事、公司高管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。王志华副董事长主持本次会议，参加会议董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2006 年三季度报告》。

2、选举王志华先生为公司第五届董事会董事长。

附：王志华先生简历

广东金马旅游集团股份有限公司

董事会

2006 年 10 月 27 日

王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士学位，教授。2001年1月至2005年1月任山东鑫源控股公司副总经理，2005年1月至2005年12月任山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理。自2006年1月至今任山东鲁能集团有限公司副总经济师，2005年6月至今任广东金马旅游集团股份有限公司副董事长、常务副总经理。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。