

证券代码: 000429, 200429 证券简称: 粤高速 A、粤高速 B 公告编号: 2006-020

广东省高速公路发展股份有限公司

第四届监事会临时会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东省高速公路发展股份有限公司第四届监事会临时会议于 2006 年 11 月 30 日(星期四)下午在本公司会议室召开。应到监事 5 人, 实到监事 5 人, 出席会议的监事超过全体监事的半数, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李东山监事会主席主持, 会议审议通过了以下决议:

一、同意公司第四届董事会 11 月 30 日临时会议对《关于通过处置龙江物业的议案》、《关于向广佛高速公路有限公司增资扩建广佛高速公路雅瑶至谢边段工程的议案》和《关于佛开公司设立高速公路收费收益权支持受益凭证专项资产管理计划的议案》所做出的决议, 监事会同意以上决议内容。

二、审议通过《关于第四届监事会换届的议案》。推举以下人员为本公司第五届监事会监事候选人: 李东山、吴健祥、钟振光。并同意提交二〇〇六年第一次临时股东大会审议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

二〇〇六年十一月三十日

附件: 监事候选人简历

第五届监事候选人简历

1、李东山先生

李东山，男，42岁，毕业于长沙交通学院会计系，本科学历，高级会计师。曾任广东省省航务工程公司财务经理、副总会计师；现任广东省交通集团公司计划财审部部长、副总会计师。兼任本公司第四届监事会监事会主席。为本公司的关联自然人，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、吴健祥先生

吴健祥，男，59岁，大学专科学历，政工师，曾任广东省交通事业投资公司副总经理、党委书记、董事，现任广东省交通集团有限公司工会副主席。兼任本公司第四届监事会监事。为本公司的关联自然人，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、钟振光先生

钟振光，男，46岁，大学专科，政工师，曾2000年4月至2002年1月，在广东省虹达桥梁建设公司任副总经理，2002年2月至2003年12月，在广东交通实业投资公司任副总经理。2003年12月至今在本公司工作，现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。为本公司的关联自然人，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。