

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2007-17

康佳集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康佳集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议，于 2007 年 7 月 24 日（星期二）以传真表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。鉴于公司第五届监事会任期已届满，会议决定公司进行监事会换届选举，并同意将公司股东提名的监事候选人提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。监事候选人名单详见《2007 年第一次临时股东大会会议文件之二：关于监事会换届选举的议案》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年七月二十五日

监事候选人简历如下：

董亚平先生简历：

董亚平，男，汉族，1953 年出生，高级政工师。历任监察部外事金融监察司处长，国务院侨办人事监察司处长，华侨城经济发展总公司党委副书记、纪委书记。现任华侨城集团公司副总裁，康佳集团监事长，华侨城控股股份有限公司监事长。截至目前，董亚平先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

王晓雯女士简历：

王晓雯，女，汉族，1969 年出生。历任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监，华侨城集团公司总裁办公室行政总监等职务。现任华侨城集团公司总裁助理、财务部总监。截至目前，王晓雯女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

张建怀先生简历：

张建怀，男，汉族，1969 年出生，学士学位。现任安徽天大企业（集团）有限公司财务副总监，安徽天大石油管材股份有限公司非执行董事。截至目前，张建怀先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁

入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

温彤筠女士简历：

温彤筠，女，汉族，1967 年出生，深圳大学外语系毕业。曾任中国农村发展信托投资公司深圳分公司总经理助理，深圳境外投资基金总经理助理，骏新能源集团大中华区高级顾问。现任优势资本有限公司投资经理。截至目前，温彤筠女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。