

中国南玻集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

中国南玻集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2007 年 11 月 16 日在深圳市蛇口南玻大厦会议室召开。会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了《南玻集团第四届监事会选举监事会主席的议案》。

鉴于孙英女士辞去了其所任监事会主席及监事的职务，监事会以 3 票一致选举杨海先生为第四届监事会主席。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年十一月十九日

附：杨海先生简历

历任交通部第二公路工程局局长助理、深圳高速公路股份有限公司副总经理、怡万实业发展（深圳）有限公司董事总经理、深圳国际控股有限公司副总裁，现任深圳高速公路股份有限公司董事长、深圳国际控股有限公司执行董事、中国南玻集团股份有限公司监事会主席。