

广州市广百股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2008年5月13日上午11:00时，在公司11楼会议室召开。本次会议应到监事五人，实到四人，监事曾文标先生委托监事会主席汤莲春女士代为出席并行使表决权，会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州市广百股份有限公司章程》有关规定，合法有效。会议由监事会主席汤莲春女士主持，以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》，同意提名梁启基、杨鸿声和何锦辉等三人为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司监事会

二〇〇八年五月十三日

附件：

第三届监事会监事候选人简历

（排名不分先后）

- 1、梁启基先生：中国国籍，51岁，中共党员，本科学历，会计师，审计师。曾任广州市第一商业局审计处副处长，广州百货企业集团有限公司财务部、审计室副部长、副主任，广州百货企业集团有限公司财务会计部总监。现任广州百货企业集团有限公司审计监察部总监，广州百货企业集团有限公司纪律检查委员会副书记。梁启基先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，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情况，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、杨鸿声先生：中国国籍，37岁，中共党员，本科学历，会计师。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司经理助理、财务总部副总经理、总经理。现任广州广之旅国际旅行社股份有限公司财务负责人。杨鸿声先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，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情况，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、何锦辉先生：中国国籍，46岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任广州轻工业品进出口（集团）公司计统科计划员、科长，业务部副经理，广州轻出集团有限公司业务部经理、业务办公室主任、董事会秘书；现任广州轻出集团有限公司董事会秘书兼业务办公室主任、广州市广百股份有限公司监事。何锦辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，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情况，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。