

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2008—011

广州市浪奇实业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2008年5月16日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，并于2008年5月29日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100%。会议由监事会主席古建华主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

审议通过公司《监事会换届选举的议案》；

经公司监事会提名，何伟文先生作为公司第六届监事会监事候选人，提交职工代表大会选举产生。

经公司监事会提名，古建华先生和金建忠先生作为公司第六届监事会监事候选人，其中，金建忠先生作为独立监事候选人，提交股东大会选举产生。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

广州市浪奇实业股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年五月二十九日

附件：广州市浪奇实业股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

监事候选人简历：

古建华：男，1955 年出生，政工师，大专毕业。曾任空七军航行处参谋，空军田阳场站飞行管制室主任，广空司令部航行处参谋（副团），广空司令部航管处飞行管制室副主任，广州市浪奇实业股份有限公司监事，中共广州市浪奇实业股份有限公司党委副书记、纪律检查委员会书记。现任广州轻工工贸集团有限公司纪律检查委员会副书记。自 2005 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司监事会主席。现兼任韶关浪奇有限公司监事会主席，广州市岬蜚特贸易有限公司监事，广州浪奇日用品有限公司监事。与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司存在关联关系。截止公告披露日，持有本公司股份 4300 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

何伟文：男，1955 年出生，政工师，大专文化程度。曾任广州油脂化工厂全面质量管理办公室副主任，企业管理办公室副主任，广州油脂化学工业公司办公室副主任，广州市浪奇实业股份有限公司党群部部长，工会副主席、监事会主席，中共广州市浪奇实业股份有限公司纪委书记。现任广州市浪奇实业股份有限公司工会主席，自 1997 年 5 月起任广州市浪奇实业股份有限公司监事。现兼任广州浪奇日用品有限公司监事。与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司存在关联关系。截止公告披露日，持有本公司股份 20140 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

独立监事候选人简历：

金建忠：男，1944 年出生，副主任医师，本科毕业。曾任第一军医大学珠江医院医教部主任、党委常委、副主任医师，广州市医药总公司党委成员、副总经理，广州市医药管理局党组成员、副局长，广州市药品监督管理局党组成员、副局长、正局级巡视员。现任广州市医药行业协会会长，自 2005 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司独立董事。与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。