

广东金马旅游集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届监事会第一次会议于2008年6月27日在山东省济南市丽山大酒店四楼会议室召开，会前公司董事会秘书于2008年6月17日以书面文件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事2名。本次会议由刘军平女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、经本次会议采取投票选举方式，选举徐义公先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

附：徐义公简历

广东金马旅游集团股份有限公司

监事会

2008年6月27日

徐义公简历

徐义公，男，汉族，1957年4月生，中共党员，副教授、博士学位，历任山东省体制改革委员会综合处副处长、山东电力集团公司经济法规部副主任、鲁能控股公司副总经理、自2005年1月任山东鲁能集团有限公司董事会秘书兼法律合同部总经理。