

广东金马旅游集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第一次会议于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董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中孙红旗董事委托王志华董事，李惠波董事委托吕强董事出席本次会议。公司监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事主持了本次会议，参加会议董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

1、经本次会议采取投票选举方式，选举王志华先生为公司第六届董事会董事长。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经王志华董事长提名，聘任吕强先生为公司总经理。独立董事对此议案无异议。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，经王志华董事长提名，聘任潘广洲先生为公司第六届董事会秘书，聘任姜周先生为公司证券事务代表。

独立董事对此议案无异议。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，经吕强总经理提名，聘任潘广洲先生为公司副总经理，聘任孙晔先生为公司财务总监。独立董事对此议案无异议。

5、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届的议案》，各委员会成员如下：

董事会提名委员会：顾清明（主任）、郝书辰、吕强。

董事会审计委员会：刁云涛（主任）、顾清明、孙红旗

董事会薪酬与考核委员会：郝书辰（主任）、刁云涛、

孙晔

董事会战略委员会：王志华（主任）、陈刚、李惠波

公司独立董事郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生对聘任上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表发表了独立意见，认为上述人员符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定；上述人员的提名程序及审议过程符合相关规定。

特此公告。

附：王志华、吕强、潘广洲、孙晔、姜周简历

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2008年6月27日

王志华、吕强、潘广洲、孙晔、姜周简历

王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书记，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理，山东鲁能集团有限公司副总经济师，自2005年6月任广东金马旅游集团股份有限公司副董事长、常务副总经理。2006年10月任广东金马旅游集团股份有限公司董事长。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吕强，男，汉族，1963年8月生，研究生学历，高级工程师。历任山东电力研究院副总工程师，山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任山东英大科技有限公司董事、总经理、广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理。截止本公告之日，没有

持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

潘广洲，男，汉族，1963年7月生，中共党员，山东工业大学工学学士，哈尔滨工业大学工学硕士，美国 Balyor university MBA。历任山东日照电业局企教部副主任兼信息中心主任，山东鲁能信通公司信息部副经理，山东英大科技有限公司副总工程师，广东金马旅游集团股份有限公司副总经理、公司第五届董事会秘书。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孙晔，男，汉族，1962年12月生，中共党员，历任山东电力集团公司财务部预算科科长、税政科科长，北京京西风光开发股份有限公司财务总监，北京鲁能煤业有限公司财务总监，广东金马旅游集团股份有限公司财务总监。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姜周，男，汉族，1968年11月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自2001年12月任广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。