

## 珠海经济特区富华集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届监事会第二十二次会议通知于 2008 年 11 月 25 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2008 年 11 月 27 日上午 11:00 在公司二楼会议室召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席陈仕登先生主持，审议了如下议案：

### 一、关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期已于 2008 年 10 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公司章程》的有关规定，公司有推荐资格的股东单位按程序推荐了公司第七届监事会的非职工代表监事候选人，并对推荐人选的任职资格进行了审查，经监事会会议审议，确定第七届监事会非职工代表候选人名单：陈仕登先生、周优芬女士、张庆红先生（简历详见附件）。此议案尚需要提交股东大会审议。

参与该项议案表决的监事 5 人，同意 5 人；反对 0 人，弃权 0 人。

附件：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

珠海经济特区富华集团股份有限公司监事会

2008 年 11 月 28 日

附件：

## 公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

**陈仕登** 男，58岁，大学学历，工程师。主要工作经历：曾任珠海市斗门县经济委员会副主任、斗门县斗门镇镇委副书记、镇长；斗门县对外经济贸易委员会任副主任、党组副书记、主任；珠海市洪湾燃机发电厂厂长、电力集团公司党委委员、副总经理；1998年6月—2002年3月，在珠海市功业控股有限公司任董事、总经理、党总支书记；2002年4月—2003年5月，在珠海市联晟资产托管有限公司任董事长、党委书记；2003年6月—2006年12月在珠海功控集团有限公司任总裁、党委书记；2007年1月至今在珠海经济特区富华集团股份有限公司任党委书记；2007年2月至今在珠海经济特区富华集团股份有限公司任监事会主席。

与公司 and 控股股东存在关联关系。持有公司股份 25320 股。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**周优芬** 女，37岁，本科学历，会计师、经济师。主要工作经历：曾任中国航空技术进出口珠海公司进出口部项目经理；珠海凯迪克酒店有限公司财务部会计；珠海市旅游局旅游项目招商办科员；2003年5月—2005年12月，在珠海日东集团有限公司工作，历任招商部经理、日东休闲购物广场有限公司副总经理、日东百货有限公司儿童世界总经理；2006年8月至今，任珠海市国资委专职董事/监事；2007年2月至

今任珠海经济特区富华集团股份有限公司监事。现兼任珠海市航空有限公司监事、珠海汇畅交通投资有限公司董事、珠海信禾运输集团有限公司监事、珠海海天国贸集团有限公司监事。

与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**张庆红** 男，43岁，研究生学历，会计师。主要工作经历：曾在山西太原染料厂、山西太原制药厂、珠海斗门审计师事务所工作；曾任珠海维佳（集团）同益制药厂财务部财务经理，珠海市工业控股公司审计经理；2002年5月—2004年12月，任珠海市联昊控股有限公司财务审计部经理；2005年1月—2008年9月，任珠海市国资委下派企业财务总监；2008年10月至今，任珠海港控股集团有限公司助理总经理。

与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。