

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于 2009 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2009 年 12 月 23 日以现场方式召开。公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司本届监事会提名罗照亮先生、赵自民先生为公司第二届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

台丽敏女士不再担任公司监事，仍在公司任职；徐炜先生不再担任公司监事，也不在公司任职；公司监事会对台丽敏女士、徐炜先生在任期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和要求，履行监事职务。

本议案需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如获股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月二十四日

附件：监事候选人简历

罗照亮，男，1955年出生，本科，中国国籍，高级经济师。曾任江西省地矿局901地质大队科员、科长，江西省地矿局915地质大队科长、副大队长，江西省地矿局物理化学探矿大队大队长，江西省地矿局经济发展处处长。2004年9月起至今担任广州市飞马运输有限公司副总经理，2006年12月25日起至今任本公司监事会主席。

罗照亮先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未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。

赵自民，男，1970年出生，中国国籍，国际航运与物流硕士。曾在江西省902探矿工程大队等单位工作，2003年4月至2005年3月在深圳市飞马国际物流有限公司任部门经理，2005年4月至2008年9月在东莞市飞马物流有限公司任部门经理、总经办主任等职，2008年9月至今任东莞市飞马物流有限公司副总经理。

赵自民先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、高管赵自军先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未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。