

证券代码： 000602 证券简称： 金马集团 公告编号： 2010-046

广东金马旅游集团股份有限公司 六届十六次董事会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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）第六届董事会第十六次会议于2010年9月20日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，吕强董事因工作调动原因，在会前已提出辞去第六届董事会董事和总经理职务，根据《公司章程》有关规定，该辞职生效。公司监事、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。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于提名蔡守荣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

2010年9月20日，公司董事吕强先生向董事会递交了书面辞职报告：由于工作变动原因，请求辞去公司董事、总经理职务。吕强先生辞职后，不在公司担任任何职务。董事会接受吕强先生的辞职，对吕强先生在担任公司董事期间所做的工作表示衷心感谢。董事会提名蔡守荣先生为公司第六届董事会董事候选人。独立董事对此议案无异议。

表决情况：赞成的8票，反对的0票，弃权的0票。

2、审议通过了《关于聘任蔡守荣先生为公司总经理的议案》。

2010年9月20日，公司总经理吕强先生向董事会提交了书面辞职报告：由于工作变动原因，请求辞去公司董事、总经理职务。吕强先生辞职后，不在公司担任任何职务。董事会接受吕强先生的辞职，

对吕强先生在担任公司总经理事期间的工作表示衷心感谢。王志华董事长提名綦守荣先生担任公司总经理。独立董事对此议案无异议。

表决情况：赞成的 8 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2010 年度第三次临时股东大会的议案》。

定于 2010 年 10 月 15 日（星期五）上午 10:30 在山东丽天大酒店召开 2010 年度第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。具体事项详见《关于召开 2010 年度第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成的 8 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2010 年 9 月 20 日

附：綦守荣先生简历

綦守荣，男，汉族，1963 年 7 月生，中共党员，博士，高级工程师。2000 年-2009 年 3 月，任山东沾化发电厂副厂长、厂长、总经理；2009 年 4 月-2010 年 9 月，任山东鲁能集团公司基本建设部主任。2010 年 9 月 20 日，公司第六届十六次董事会聘任綦守荣先生为公司总经理，在其他单位没有兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、总经理任职条件。