

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2010-054

广东金马旅游集团股份有限公司 六届十九次董事会决议公告

**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）第六届董事会第十九次会议于 2010 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。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《关于聘任周庆安先生为公司财务总监的议案》。

2010 年 12 月 9 日，公司财务总监周悦刚先生向董事会提交了书面辞职报告：由于工作原因，请求辞去公司财务总监职务。周悦刚先生辞职后，不在公司担任任何职务。董事会接受周悦刚先生的辞职，对周悦刚先生在担任公司财务总监期间的工作表示衷心感谢。公司总经理蔡守荣先生提名周庆安先生担任公司财务总监。独立董事对此议案无异议。

表决情况：赞成的 9 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 12 月 9 日

附：周庆安先生简历

周庆安，男，汉族，1958 年 10 月生，中共党员，高级会计师。2005 年 1 月-2006 年 7 月，任鲁能晋城煤电项目财务总监；2006 年 7 月-2007 年 11 月，任眉山启明星铝业公司财务总监；2007 年 11 月-2010 年 12 月，任山东鲁能菏泽煤电公司总会计师。2010 年 12 月 9 日，公司六届十九次董事会聘任周庆安先生为公司财务总监，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、法规和规定要求的财务总监任职条件。