

证券代码：002400

股票简称：省广股份

公告编号：2010-025

广东省广告股份有限公司第一届监事会

第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东省广告股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2010年12月20日以传真/电话或电子邮件的形式送达。本次会议由李崇宇先生召集，于2010年12月31日召开，会议采取通讯表决形式进行。公司本届监事会有监事3人，实际参与通讯表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会成员候选人的议案》。

公司监事会同意提名郝建平先生与欧阳静波女士为公司第二届监事会监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2011年第一次临时股东大会审议。上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。（监事候选人简历附后）

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东省广告股份有限公司

监事会

2010 年 12 月 31 日

附件：

监事候选人简历

郝建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 4 月出生，本科学历。1989 年转业至广东省人民政府外经贸委任人事处科长，曾任广东广旭广告有限公司董事长，广东赛视宝有限公司董事长。现任本公司副总经理。郝建平先生持有广东省广告股份有限公司 1.67% 的股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》，《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

欧阳静波，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，博士研究生学历。曾任广东省纺织品进出口（集团）公司财务部科长、广东省纺织品进出口针织品有限公司财务部经理、广东省纺织品进出口股份有限公司财务部副部长、广东省广新外贸轻纺（控股）公司、广东省纺织品进出口股份有限公司业务管理部部长、财务部副部长、广东省广新外贸集团有限公司业务管理部部长。现任广东省广新外贸集团有限公司资本运营与投资部部长兼广新投资控股公司董事长、党支部书记、本公司监事。欧阳静波女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。