

证券代码： 000602 证券简称： 金马集团 公告编号： 2011-013

广东金马旅游集团股份有限公司 六届二十三次董事会决议公告

**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）第六届董事会第二十三次会议于 2011 年 5 月 10 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《关于聘任徐同德先生为公司副总经理的议案》。由于工作需要，经公司总经理蔡守荣先生提名，聘任徐同德先生为公司副总经理。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

2011 年 5 月 10 日

附：徐同德先生简历

徐同德，男，汉族，1968年4月生，中共党员，本科学历。1991年参加工作，曾任临沂供电公司桃源集团资本运营部主任，鲁能仲盛（青岛）有限公司副总经理，宜宾鲁能开发集团有限公司副总经理。2011年5月10日，公司六届二十三次董事会聘任徐同德先生为公司副总经理，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、法规和规定要求的上市公司高级管理人员任职条件。