

证券代码： 000602 证券简称： *ST 金马 公告编号： 2011-024

广东金马旅游集团股份有限公司 六届十五次监事会决议公告

**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（以下简称公司）第六届监事会第十五次会议于 2011 年 7 月 21 日上午 10 点在本公司会议室召开，会议通知于 2011 年 7 月 15 日以传真和邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席徐义公先生主持本次会议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

公司第六届监事会任期届满，今年进行换届。根据公司章程的规定，公司第六届监事会提名徐义公先生、刘军平女士为公司第七届监事会监事候选人，与职工代表选举的职工监事姜周先生共同组成公司第七届监事会。

表决情况：

徐义公先生： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

刘军平女士： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司监事会

2011 年 7 月 21 日

附：监事候选人简历

徐义公，男，汉族，1957年4月生，中共党员，博士，副教授。2003年-2010年，任山东鲁能集团有限公司董事会秘书、法律合同部总经理；2010年-至今，任山东鲁能集团有限公司总法律顾问、法律合同部主任，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。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、法规和规定要求的监事任职条件。

刘军平，女，汉族，1970年4月生，中共党员，硕士学历，高级会计师。自2005年2月起，历任山东鲁能集团有限公司财务部主管，山东鲁能电子有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司财务资产部主任助理。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。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、法规和规定要求的监事任职条件。

姜周，男，汉族，1968年11月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自2001年12月起，历任广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理，证券部经理、证券事务代表。与本公司存在关联关系。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、法规和规定要求的监事任职条件。