

证券代码： 000602 证券简称： *ST 金马 公告编号： 2011-028

广东金马旅游集团股份有限公司 七届一次监事会决议公告

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）第七届监事会第一次会议于 2011 年 8 月 11 日下午 1 点 30 分在北京西单国际大厦 8 楼会议室召开，会议通知于 2011 年 8 月 5 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。徐义公监事主持本次会议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于推选公司第七届监事会主席的议案》。

经投票，会议以 3 票同意选举徐义公先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司监事会

2011 年 8 月 11 日

附：徐义公先生简历

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。