

证券代码： 000602 证券简称： *ST 金马 公告编号： 2011-027

广东金马旅游集团股份有限公司 七届一次董事会决议公告

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（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2011 年 8 月 11 日上午 11 点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。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，杨金英董事委托张圣平董事出席会议并代为表决。公司监事、高级管理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。王志华董事主持本次会议，会议审议通过以下议案：

1、审议了《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》。会议以 9 票同意选举王志华先生为公司第七届董事会董事长。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票，聘任綦守荣先生为公司总经理。独立董事无异议。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票，聘任潘广洲先生为公司第七届董事会秘书，聘任姜周先生为公司证券事务代表。独立董事无异议。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票，聘任潘广洲先生、徐同德先生为公司副总经理，聘任周庆安先生为公司财务总监。独立董事无异议。

5、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届的议案》，同

意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

董事会提名委员会：杨金英（主任）、张圣平、綦守荣。

董事会审计委员会：李玉明（主任）、杨金英、孙晔。

董事会薪酬与考核委员会：张圣平（主任）、李玉明、陈刚。

董事会战略委员会：王志华（主任）、綦守荣、陈刚。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2011 年 8 月 11 日

附：简历

王志华，男，汉族，1959 年 8 月生，中共党员，博士，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理。2006 年 10 月-至今，任山东鲁能集团有限公司副总经济师、广东金马旅游集团股份有限公司董事长。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、法规和规定要求的董事任职条件。

綦守荣，男，汉族，1963 年 7 月生，中共党员，博士，高级工程师。2000 年-2009 年 3 月，历任山东沾化发电厂副厂长、厂长、总经理；2009 年 4 月-2010 年 9 月，任山东鲁能集团有限公司基本建设部主任。2010 年 9 月-至今，任广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理，在其他单位没有兼职，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、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

潘广洲，男，汉族，1963 年 7 月生，山东工业大学工学学士，哈尔滨工业

大学工学硕士，美国 Balyor university MBA。2002 年 3 月-2005 年 6 月，任广东金马旅游集团股份有限公司副总经理；2005 年 6 月-至今，任广东金马旅游集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。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、法规和规定要求的上市公司董事会秘书及高级管理人员任职条件。

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-至今，任广东金马旅游集团股份有限公司副总经理，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。

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-至今，任广东金马旅游集团股份有限公司财务总监，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。

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、法规和规定要求的证券事务代表任职条件。