

南方科学城发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2011 年 11 月 7 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2011 年 11 月 11 日上午 11:40 在公司会议室召开。会议由监事胡斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式通过了选举胡斌先生为第五届监事会召集人的议案，任期至本届监事会结束、下届监事会产生时终止。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司监事会
二〇一一年十一月十一日

附件：胡斌先生简历

胡斌，男，44 岁，本科学历，先后任职于深圳卓荣工业公司人事培训课长，深圳高成达投资发展有限公司综合管理部长，深圳高成达机动车驾驶员培训中心副总经理，深圳里程国际汽车车会有限公司总经理助理兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司人力资源部经理、办公室主任。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他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、法规和规定要求的任职条件。