

## 广东万泽实业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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

广东万泽实业股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2012年7月23日在万泽集团有限公司四楼会议厅召开。会议通知于2012年7月16日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈岚女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《关于监事会提名新一届监事会候选人的议案》；

公司第七届监事会即将届满，本届监事会将向下一届监事会提名推荐陈岚、许小将为监事候选人。简历资料附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于新一届监事会监事候选人资格审议的议案》。

公司监事会提名陈岚、许小将为公司新一届监事会监事候选人。

经审核，以上被提名人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提交公司2012年第三次临时股东大会进行选举，任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。

林楚成作为公司机关工会代表大会选举产生的职工代表，任新一届监事会监事。简历资料附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司  
监 事 会

2012年7月25日

附：一、陈岚简历

陈岚，女，1968年2月27日，中共党员。

（一）、教育经历

1988年7月毕业于重庆建筑工程学院社会科学系；  
2007年4月—2009年10月就读于中国人民大学工商管理专业并连读英国威  
尔士大学MBA

（二）、工作经历

1988年7月-1991年12月在四川省成都市第三建筑工程公司总部担任办  
公室副主任、团委书记；

1992年-1999年11月在深圳通海生物股份有限公司二级公司担任副总经  
理、董事会秘书。

1999年12月至今在万泽集团有限公司工作，现任万泽集团有限公司常  
务副总经理、党委书记、工会主席。

（三）、说明

- 1、与大股东关系：在大股东万泽集团任职；
- 2、未持有万泽股份的股票；
- 3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
- 4、没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关  
联关系，最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；

5、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、许小将简历

许小将，男，1969年4月出生，中共党员，学历大专；1987年至1990年，汕头广播电视大学财会专业学习；

1991年至1995年，汕头市建筑工程总公司任财务主管；

1995年7月至今，在汕头市城市建设开发总公司工作，现任党委委员，总经理助理兼任财务科科长。

说明：

1、与大股东关系：与大股东万泽集团不存在关联关系；

2、未持有万泽股份的股票；

3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；

5、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 三、林楚成简历

林楚成，男，1959年1月生，中共党员，中专毕业，经济师；

1977年9月至1991年3月，在潮阳县井都镇政府工作，期间任井都镇政府农业技术干部，国土所办事员；1991年4月至1992年8月，在潮阳县沙陇镇政府任国土所办事员；1992年8月至1994年11月，在汕头经济特区管委会华远经贸公司工作，期间任公司工程部经理，公司副经理；1994年11月至今，在本公司历任物业经贸部副经理、经理，房地产管理部经理；现任公司办公室主任、公司第六、七届监事会监事。

说明：

- 1、与大股东关系：与大股东万泽集团不存在关联关系；
- 2、持有万泽股份的股票2066股；
- 3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
- 4、没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；
- 5、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。