

## 海南珠江控股股份有限公司监事会 关于变更监事的公告

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

2010年第二次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》，选举吴小静先生和余建辉女士为本公司第六届监事会非职工监事，任期至2013年7月13日。现因上述两位监事已办理退休，从即日起，吴小静先生和余建辉女士将不再担任公司监事。公司对吴小静先生和余建辉女士担任监事期间所做出的贡献表示感谢！

2012年第二次临时股东大会选举张素玉女士和齐思成先生担任本公司第六届监事会监事。以下为两位监事的简历：

姓名：张素玉 性别：女 出生年月：1974年3月15日

教育背景、工作经历、兼职情况：

1993年9月—1997年7月 就读于中国人民大学投资经济系投资经济管理专业，获得学士学位。

1997年7月—2003年5月 北京市新兴房地产开发总公司项目发展部

2003年6月—2009年3月 北京市新兴房地产开发总公司计划财务部

2003年9月—2006年9月 就读于北京大学经济学院金融系，获得硕士学位。

2009年4月—2010年7月 任北京市新兴房地产开发总公司计划财务部副经理

2010年8月—至今 任北京市新兴房地产开发总公司计划财务部经理

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司实际控制人北京市新兴房地产开发总公司 计划财务部经理

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

姓名：齐思程 性别：男 出生年月：1972年6月22日

教育背景、工作经历、兼职情况：

1990年7月——1993年8月 北京市通州区西集镇政府 干事

1993年9月——1995年7月 北京市计划劳动管理干部学院 学生

1995年7月——2012年2月 北京市新兴房地产开发总公司综合办公室

2012年2月至今 北京市新兴房地产开发总公司审核法务部副经理

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司实际控制人北京市新兴房地产开发总公司审核法务部副经理

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

监事会

二〇一二年八月二十一日