

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及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。

### 一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第十九次（临时）会议于2012年10月10日（星期三）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2012年10月8日分别以送达和传真的方式向全体监事发出。会议应到监事5名，实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

由于工作调动安排，陈楚宣先生辞去本公司监事会主席和监事职务，不再担任本公司任何职务。会议审议通过了《关于更换部分监事的议案》，同意提名游小聪先生增补为本公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

经与会监事签字的第六届监事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

二〇一二年十月十日

附：游小聪先生简历

游小聪，男，籍贯广东南海，汉族，1967年9月出生，中共党员，1990年8月参加工作，西安公路学院会计专业本科毕业，学士学位，高级会计师。

大学毕业后先后担任广发运输有限公司财务、财务部副经理、经理，澳门岐关车路有限公司财务部经理、董事、总会计师，2008年5月起任广东省交通集团有限公司外派监事会主席。

截止本公告日，游小聪先生未持有粤高速股票，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罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。