

广东万家乐股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

广东万家乐股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2013 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议资料以传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯方式表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

1、监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的生产规模和经营管理状况，新一届（第八届）监事会仍由 5 名监事成员组成，其中股东代表监事 3 名；职工代表监事 2 名。

2、监事候选人的提名

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司股东广州汇顺投资有限公司（持股 24.97%）提名张洁茜、樊均辉为公司新一届监事会股东代表监事候选人；公司股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司（持股 14.36%）提名刘革为公司新一届监事会股东代表监事候选人；职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

附：股东代表监事候选人简历

1、张洁茜，女，1961年出生，毕业于广州军区高等医学专科学校，大专学历。

主要工作经历：2000年—现在，在广州三新实业有限公司工作，现任广州三新实业有限公司监事长。无其他兼职。

广州三新实业有限公司与本公司为同一实际控制人，故张洁茜与本公司存在关联关系。

截止本日，张洁茜没有持本公司股票；没有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。

2、樊均辉，男，1965年出生，毕业于华南农业大学，研究生学历，副教授。主要工作经历：2004年2月—现在，在广州三新实业有限公司工作，现任广州三新实

业有限公司常务副总经理。其他兼职情况：兼任广东能源环保有限公司董事长。

广州三新实业有限公司与本公司为同一实际控制人，故樊均辉与本公司存在关联关系。

截止本日，樊均辉没有持本公司股票；没有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。

3、刘革，女，1967年出生，毕业于湖南大学，本科学历，经济师。主要工作经历：2003年10月—现在，在广东万家乐股份有限公司工作，现任人事行政部经理。其他兼职情况：兼任佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司总经理；佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司经理。

刘革与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股东不存在关联关系。

截止本日，刘革没有持本公司股票；没有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。

经对以上股东代表监事候选人简历的审查，公司监事会认为以上人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件，同意提交公司股东大会选举。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

二〇一三年七月十五日