

## 海南珠江控股股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

海南珠江控股股份有限公司于 2013 年 8 月 28 日以电子邮件方式发出通知，2013 年 8 月 30 日以通讯方式召开第六届监事会第十五次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本公司第六届监事会任期届满，监事会提名张素玉、齐思程为第七届监事会监事候选人（简历附后），任期三年，提交公司 2013 年第一次临时股东大会选举。另一名职工监事由公司工会选出。

1、《关于提名张素玉为公司第七届监事会监事候选人的议案》：

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

2、《关于提名齐思程为公司第七届监事会监事候选人的议案》：

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案将提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月三十一日

## 监事候选人简历

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