

深圳市国际企业股份有限公司第七届监事会 二〇一三年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年9月18日以传真和专人送达的方式发出第七届监事会二〇一三年第一次临时会议通知。会议于2013年9月23日下午15:00以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六楼公司大会议室召开。出席会议的有：刘晓红监事、张心亮监事、周丽娇监事。公司实有监事3人，实际出席会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘晓红监事主持。

会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

公司第七届监事会监事通过投票，刘晓红监事当选为公司第七届监事会主席；刘晓红女士简历见附件。选举投票表决情况：刘晓红监事得3票。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司
监事会

二〇一三年九月二十五日

附件：监事会主席简历

刘晓红女士的个人简历为：

女，1976年出生，1998年毕业于兰州商学院，获经济学学士学位；2012年毕业于香港中文大学，获工商管理硕士学位；1999年获助理经济师职称。2004年入职皇庭集团，历任深圳市皇庭房地产开发有限公司行政人事经理、人力资源部副总经理、投资发展部副总经理、钦州市皇庭房地产开发有限公司常务副总经理、皇庭集团总裁办副总经理等职，现任深圳皇庭酒店管理公司执行董事，皇庭荟贵宾楼餐饮公司执行董事。2010年9月起任公司监事会主席。

刘晓红女士任职于公司实际控制人郑康豪先生控制的深圳皇庭酒店管理公司及皇庭荟贵宾楼餐饮公司，除上述情况外，与本公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。除简历披露外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。本人未持有本公司股份。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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。