

证券代码：002400

股票简称：省广股份

公告编号：2014-003

## 广东省广告股份有限公司第二届监事会

### 第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东省广告股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年1月3日以电话及电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南先生召集，于2014年1月10日召开，会议采取现场会议形式进行。公司本届监事会有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会成员候选人的议案》。

公司监事会同意提名胡镇南先生与张磊女士为公司第三届监事会监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2014年第一次临时股东大会审议。上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。（监事候选人简历附后）

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东省广告股份有限公司

监事会

二零一四年一月十日

附件：

### 监事候选人简历

胡镇南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，本科学历。1987年进入本公司，历任业务员、部门经理，业务局局长、第二事业部总经理。现任公司监事会主席。胡镇南先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张磊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，本科学历。曾任职于国家审计署驻广州特派办广东广信会计师事务所、广东省广新外贸集团财审部；2005年8月起担任本公司董事；2006年7月至2008年11月任广东省广新外贸集团监察审计部副部长兼审计室主任、2008年12至2013年6月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长。现任广东省广新控股集团有限公司审计与子公司监事室主任。张磊女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。