

广州友谊集团股份有限公司 第七届监事会第 9 次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州友谊集团股份有限公司第七届监事会第 9 次会议于 2016 年 1 月 5 日在公司综合楼九楼会议室召开，会议由王展飞先生主持，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议了《关于第七届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

王展飞先生因到法定退休年龄，拟不再担任公司监事及监事会主席职务(详见公司于 2015 年 12 月 9 日披露的相关公告)。根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名蒋英勇先生为股东代表监事候选人。上述监事候选人相关简历详见附件。该议案将提交 2016 年第一次临时股东大会审议。监事会候选人选举采用累积投票制。

该项议案的审议及表决结果：

推选蒋英勇先生为公司第七届监事会监事候选人。

表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 1 月 7 日

附件：

第七届监事会股东代表监事候选人简历

蒋英勇，男、汉族，中共党员，1957 年 10 月出生，硕士研究生。曾任武汉水利电力学院、华南建设学院西院讲师，广州市建设委员会处长，广州市国资委监事会工作处处长、审计监督处处长。2013 年 10 月起，担任广州市国资委外派监事会主席。

蒋英勇先生持有公司 0 股，占公司总股本的 0%；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。