

广州友谊集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于2016年1月22日在公司会议室召开，会议由监事蒋英勇主持，会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议表决如下决议：

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司第七届监事会主席的议案》。

选举蒋英勇为公司第七届监事会主席。（简历详见附件）

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司
监 事 会
2016年1月23日

附件:

蒋英勇先生简历

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。

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。