

广州岭南集团控股股份有限公司

监事会八届十三次会议决议公告

重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司监事会八届十三次会议于 2017 年 2 月 7 日以通讯方式召开，本次监事会应参加会议监事 4 名，实际参加会议监事 4 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议经出席会议监事审议一致通过如下议案：

1、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

因工作变动的原因，公司第八届监事会监事张东先生于 2017 年 2 月 7 日向公司监事会提交书面辞职报告，辞去其监事会主席及监事职务，辞去上述职务后，张东先生将不在公司担任任何职务。张东先生辞职后，公司监事会成员人数为 4 人，未低于法定人数，张东先生的辞职即时生效。

鉴于张东先生已于 2017 年 2 月 7 日向公司监事会提交辞职报告，辞去公司监事会主席及监事职务，同意提名宋卫先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期与本届监事会一致。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月七日

监事候选人简历：

宋卫 男 57岁 高级管理人员工商管理硕士 经济师 曾任广州市商业管理委员会市场处副处长、处长，广州市商业局流通改革处（对外经济合作处）处

长，广州岭南国际企业集团有限公司副总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司董事、党委副书记；兼任广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司董事长、总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，中国大酒店董事，广州市致美斋酱园有限公司董事。截止公告披露日，宋卫先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。宋卫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。