

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会八届十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“我公司”）监事会八届十八次会议于2017年8月4日以通讯方式召开，会议通知于2017年7月31日以邮件形式发出，本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由监事会主席宋卫先生主持。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》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第八届监事会已任期届满，同意提名宋卫先生、蒋丽红女士、郭伟雄先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。宋卫先生、蒋丽红女士、郭伟雄先生由公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司提名，我公司将通过公司职工代表大会另行选举产生两名第九届监事会职工代表监事。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

根据相关规定，公司第八届监事会将继续履行职责至第九届监事会选举产生，方自动卸任。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月四日

第九届监事会监事候选人简历：

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筹备组成员，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，本公司监事会主席，广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司董事长、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、广州市东方酒店集团有限公司董事；兼任广东省城市公共交通协会副会长。

截止公告披露日，宋卫先生不存在不得提名为监事的情形，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，除在广州岭南国际企业集团有限公司及关联企业任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司流通股股份，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。

蒋丽红 女 49岁 研究生学历 高级人力资源管理师 曾任广州东川新街市有限公司党支部书记、副经理，广州岭南国际企业集团有限公司人力资源部副总经理、总经理、党委办公室主任、武装部部长；现任广州岭南国际企业集团有限公司总经理助理兼人力资源部总经理，广州岭南国际酒店管理有限公司董事，岭南集团（香港）有限公司董事，广州番禺丽江渡假花园有限公司董事，广州岭南国际人力资源管理有限公司执行董事，阳江市岭悦度假酒店有限公司董事；兼任广州市劳动保障学会和广州市人力资源管理协会副会长，广州市思想政治工作专业职务任职资格中级评审委员会委员，广州市职业能力培训指导专家委员会专家，广州市职工教育协会理事。

截止公告披露日，蒋丽红女士不存在不得提名为监事的情形，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，除在广州岭南国际企业集团有限公司及关联企业任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司流通股股份，不是失信被执行人。蒋丽红女士符合有关法律、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。

郭伟雄 男 42岁 大学本科学历 政工师 曾任广州市南方面粉股份有限公

司纪委委员、团委书记，广州岭南国际企业集团有限公司监察审计室副总监、总监、主任助理、副主任、人力资源部副总经理、党委办公室副主任；现任广州岭南国际企业集团有限公司纪委委员、党委办公室主任、办公室主任、纪检监察室主任、武装部部长、工会经费审查委员会主任，广州岭南国际企业集团有限公司总部工会主席，广州岭南国际酒店管理有限公司监事，广州羊城食品有限公司监事会主席，广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司董事，广州鸣泉居度假村有限公司监事，广州市东方酒店管理有限公司监事，广州市东方酒店集团装修工程有限公司监事，广州市东方酒店集团进出口贸易有限公司监事，广州市中酒有限公司监事，阳江市岭悦度假酒店有限公司监事，无其他兼职情况。

截止公告披露日，郭伟雄先生不存在不得提名为监事的情形，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，除在广州岭南国际企业集团有限公司及关联企业任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司流通股股份，不是失信被执行人。郭伟雄先生符合有关法律、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。