

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2004-006

珠海华发实业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2004 年 4 月 12 日上午在本公司会议室召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会召集人林计源先生主持,会议审议通过了以下决议:

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本公司第四届监事会任期已满,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工选举阮宏洲先生及冯永平先生担任第五届监事会监事;股东单位华发集团公司推选林悟彪先生为公司监事候选人。会议同意将华发集团公司推选的林悟彪先生提交公司临时股东大会审议。(上述各监事及监事候选人简历见附件二)

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司监事会
二〇〇四年四月十二日

附二

监事及候选监事简历:

林悟彪,男,中国籍,现年 49 岁,大学学历,政工师,曾任珠海劳动监察大队副大队长、办公室副主任、吉大办事处任主任,现任珠海经济特区华发集团助理总经理。

阮宏洲,男,中国籍,现年 31 岁,大专学历,现任本公司监事兼证券部经理。

冯永平,男,中国籍,现年 42 岁,大学学历,经济师,曾任广东省梅州市统计局科员、珠海市金海电子联合公司职员,现任本公司监事兼行政部副经理。