

证券代码：000531 证券简称：G 穗恒运 公告编号：2006—028

广州恒运企业集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

广州恒运企业集团股份有限公司第五届监事会第十次会议于2006年8月14日下午14时在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开，会议应到监事六人，实到监事六人，符合《公司法》和公司章程的规定。监事会主席易武先生主持了本次会议。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司2006年度中期报告及其摘要。本公司监事会成员仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司2006年度中期报告》及其摘要，保证该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经认真审核，本公司监事会一致通过了该中期报告及其摘要。现发表审核意见如下：

（一）公司2006年度中期报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司2006年度中期报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，中期报告所披露信息真实、完整地反映了公司的经营管理和财务状况等事项。

(三) 未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了关于公司监事会换届的议案。决定提名李鸿生、林毅建、蓝建璇、刘红川四人为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述候选人提交公司 2006 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举后,加上职工民主推选的职工代表监事黄河、明安金二人共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

附件: 广州恒运企业集团股份有限公司第六届监事会监事候选人简历。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

二〇〇六年八月十六日

附件：

广州恒运企业集团股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

1、李鸿生先生，1962 年出生，中共党员，高级经济师，会计师，MBA 工商管理硕士，财务管理与管理会计博士生，广东省高级经济师评审委员会评委，广东省第四批高级管理人员出国培训班学员，在澳大利亚悉尼大学学习高级财务管理一年。

历任广州经济技术开发区建设开发集团公司计划财务部副部长；广州经济技术开发区建设开发集团纪委委员；广州经济技术开发区国有资产投资公司副总经理。现任广州经济技术开发区国有资产监督管理办公室副主任，广州市萝岗区国有资产监督管理局副局长。

2、林毅建先生，1966 年 3 月出生，会计师，大学本科毕业。1989 年参加工作，先后在广东省汽车工业贸易总公司、广州开发区国际信托投资公司工作，担任过开发区国投公司总经理助理职务。2002 年 3 月起在广州凯得控股有限公司工作，现任广州凯得控股有限公司总会计师，中国科协广州科技园联合发展有限公司和南方科学城发展股份有限公司董事。

3、蓝建璇女士，1964 年 5 月生，广东梅州大埔人，硕士研

研究生学历，高级经济师。1988年起先后任万宝电器集团公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、企管办副主任、广州开发区建设发展集团有限公司办公室科长、副主任、主任、组织部长、纪委书记、党委副书记；2005年5月至今，任广州开发区工业发展集团有限公司党委副书记、纪委书记。

4、刘红川女士，1970年3月出生，大专学历，会计师职称，自1991年8月毕业分配在黄埔发电厂财务科任会计，2005年7月至今任广州恒达资源综合利用有限公司财务部经理；2005年11月兼任广州黄电投资有限公司财务部经理。

5、黄河先生，1959年3月出生，本科毕业，政工师。1977年2月至1996年4月，江西九江发电厂班长、干事、副科长。1996年4月至2002年12月，历任广州恒运企业集团股份有限公司专业负责人、科长、纪委副书记、部门经理、总经理办公室主任。2006年5月至今，任广州恒运企业集团股份有限公司总经理助理兼人事部经理、总经理办公室主任。

6、明安金先生，1958年12月出生，本科毕业，政工师。1980年3月至1983年6月，海军广州基地司令部直属政治处干事。1983年6月至1990年2月，海军广州基地装修部政治处党委秘书。1993年3月至1997年4月，海军第421医院政治处主任。1997年4月至1999年3月，广州开发区房地产公司办公室主任。1999年3月2006年5月，任广州恒运企业集团股份有限公司运行部书记。2006年5月至今，任广州恒运企业集团股份

有限公司行政部经理。