

南海发展股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

南海发展股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2008 年 6 月 10 日下午在公司召开，应到会监事 3 人，实到的监事 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，形成如下决议：提名何伏信、任振慧为本公司第六届监事会监事候选人。

特此公告。

南海发展股份有限公司监事会

二 00 八年六月十二日

附：南海发展股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

何伏信，男，1970 年出生，1992 年毕业于上海交通大学技术经济专业，大学本科学历，经济师，本公司第四、五届监事会监事。历任广东南海国际信托投资公司证券交易营业部职员，南海发展股份有限公司证券部经理；现任佛山市南海供水集团有限公司副总经理，本公司监事。

任振慧，女，1967 年出生，1990 年毕业于湖南湘潭大学外语系英语语言文学专业，大学本科学历，人力资源管理经济师。历任南海龙光集团公司办公室副主任、主任，南海市工业资产管理有限公司办公室主任、工会主席，南海发展股份有限公司总经办副主任、综合管理部部长；现任本公司总经办主任。