

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2011-022

股票简称： *ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛润集团股份有限公司于 2011 年 5 月 26 日（星期四）上午 11：30 在深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4 楼会议室召开公司第七届监事会第一次会议。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事孔那女士主持，公司监事孔那女士、牛素艳女士、王敏女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下有关事项并形成决议：

选举孔那女士为公司监事会主席。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事潘承东先生、邵良志先生听取了公司监事会对新任监事会主席的情况介绍，作出独立判断，发表如下意见：

本次公司选举孔那女士为公司监事会主席的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

新任的公司监事会主席任职资格合法，未发现有新《公司法》第 147 条规定的情况，也未被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

新任的公司监事会主席诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业知识水平，任职条件能胜任所聘任职务的要求。

公司独立董事潘承东先生、班武先生、邵良志先生同意公司选举孔那女士为公司监事会主席的议案。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司监事会

2011年5月27日

附：孔那女士简历

孔那，女，1976年11月出生，汉族，毕业于北京理工大学工商管理硕士研究生。1995年11月至2002年3月，任中国人寿保险公司沈阳分公司业务部经理；2002年3月至2004年12月，任辽宁瑞福德保险代理股份有限公司总经理；2004年12月至2005年9月，任永安财产保险股份有限公司辽宁分公司总经理助理；2005年9月至今，任瑞福德健康保险股份有限公司助理总裁。

孔那女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未有受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有本公司A、B股股份。