

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2013-058

广东长青（集团）股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2013年10月12日以现场方式在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店召开。本次会议通知和文件于2013年10月7日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

1. 会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，第二届监事会提名黄培根先生、言敏永女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钟佩玲女士共同组成公司第三届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

以上候选非职工监事简历请见附件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2013 年 10 月 12 日

附件

广东长青（集团）股份有限公司 第三届监事会非职工监事候选人简历

1. **黄培根**，男，1946年1月出生，中国国籍，无境外居留权，于1964年进入清华冶金工程系金属材料专业读书，于1970年毕业。2006年2月退休。最近五年主要工作经历：

现任广东省政府采购评审专家、公司股东代表监事，任职公司监事任期自2012年12月20日起至2013年10月30日止。

黄培根先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. **言敏永**，女，1951年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任广东中山发展和改革局局长、党委书记，于2008年11月退休。最近五年主要工作经历：

现任中山市现代服务业协会会长、公司股东代表监事，任职公司监事任期自2012年12月20日起至2013年10月30日止。

言敏永女士未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。