

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2015—011

广州恒运企业集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年4月1日发出书面通知，于2015年4月10日下午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

同意选举林毅建先生为公司第八届监事会主席，任期为三年，任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止（简历详见公司于2015年3月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第七届监事会第十八次会议决议公告）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月十一日

附件：林毅建先生简历

林毅建先生，1966年出生，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副总经理，兼任广州凯得融资担保有限公司董事长和南方科学城发展股份有限公司监事。

林毅建先生是本公司股东广州凯得控股有限公司推荐的监事候选人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。