

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2016-017

广东万家乐股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

广东万家乐股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2016年3月24日以通讯方式召开，应参加监事5人，实际参加监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了《关于同意艾穗江先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》：

鉴于张洁茜女士辞去公司第八届监事会股东代表监事、监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，公司第一大股东西藏汇顺投资有限公司（持股24.97%）推荐艾穗江先生（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提请监事会提交公司股东大会选举。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十四日

附艾穗江先生简历：

艾穗江，男，1989 年 1 月出生，硕士研究生学历，毕业于美国艾德菲大学。主要工作经历：2015 年 10 月至今，在广东万家乐股份有限公司工作，任董事长助理，兼任广东万家乐燃气具有限公司品牌市场部部长。

艾穗江与本公司实际控制人之间存在关联关系。

截止本日，艾穗江未持有公司股票；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。