

广东万家乐股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东万家乐股份有限公司第八届监事会第二次临时会议于2016年7月14日以通讯方式召开，会议通知于2016年7月11日以电子邮件方式发出，会议资料以电子邮件方式发送给各位监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席艾穗江先生主持，以传真或其他通讯方式表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

1、监事会的组成

鉴于公司第八届监事会监事任期将于2016年7月31日届满，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的生产规模和经营管理状况，新一届（第九届）监事会仍由5名监事成员组成，其中股东代表监事3名；职工代表监事2名。

2、监事候选人的提名

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司股东西藏汇顺投资有限公司持有本公司股份7.60%，提名艾穗江、樊均辉、刘革为公司第九届监事会股东代表监事候选人；职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

附：艾穗江、樊均辉、刘革简历

1、艾穗江，男，1989年出生，毕业于美国艾德菲大学，硕士研究生学历。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，曾任董事长助理、广东万家乐燃气具有限公司品牌市场部部长，现任广东万家乐股份有限公司监事会主席。

艾穗江与西藏汇顺投资有限公司之间存在关联关系。

截至本日，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。

2、樊均辉，男，1965 年出生，毕业于华南农业大学，研究生学历。主要工作经历：2009 年至今，在广州三新控股集团有限公司工作，现任广州三新控股集团有限公司副总经理；兼任广东三新能源环保有限公司董事长兼总经理。

由于西藏汇顺投资有限公司与广州三新控股集团有限公司为同一实际控制人，因此樊均辉与西藏汇顺投资有限公司之间存在关联关系。

截至本日，樊均辉未持有公司股票；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。

3、刘革，女，1967 年出生，毕业于湖南大学，本科学历。主要工作经历：2003 年至今，在广东万家乐股份有限公司工作，现任人事行政部经理；兼任佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司总经理、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司经理。

刘革与本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。

截至本日，刘革未持有公司股票；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。

经对以上监事候选人任职资格的审查，监事会认为以上人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件，同意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，议案通过。

三、备查文件

经参会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

二〇一六年七月十五日