

证券代码：600162

股票简称：香江控股

编号：临 2013—017

深圳香江控股股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年5月6日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2013年5月10日下午14:30在公司贵宾厅举行，会议应到监事4名，实到会监事4名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

经公司职工代表大会选举张忠华先生、李海燕女士为公司第七届监事会职工代表监事。

经监事会会议审议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，一致选举钟道迈先生为公司第七届监事会主席，任期3年。

深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇一三年五月十一日

附：职工监事简历

张忠华：1973年3月出生，获英国威尔士大学，工商管理硕士学位。1995年至2001年，历任香港伟易达集团审计部审计员、高级审计、审计主管。2001年至2010年，先后任职广东太古可口可乐有限公司内控部内控主任、内控部经理，广东太古可口可乐惠州有限公司财务经理，上海竞越管理顾问有限公司培训咨询顾问。2010年4月至今历任本公司内控部高级内控专员、审计经理、内控部经理。

李海燕：1979年11月出生，2000年毕业于湖北省襄樊学院，经济秘书专业。2003年3月至2004年4月任广东嘉业电子科技有限公司人事行政助理；2004年4月至今先后任深圳香江控股股份有限公司行政专员、高级行政专员。