

证券代码：600162

证券简称：香江控股

编号：临 2016—046

深圳香江控股股份有限公司 第八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2016年4月29日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2016年5月6日在公司会议室举行，会议应到监事4名，实到监事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民主选举，推举张忠华先生、吴光辉先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年。

经监事会会议审议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意选举黄志伟先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇一六年五月七日

附：简历

黄志伟，毕业于暨南大学财务管理专业，中级会计师职称。2003年至2008年在深圳市天音通信有限公司广州分公司财务部任职，历任出纳、会计主管、财务经理；2008年至2010年在嘉汉板业有限公司财务部任职财务副经理；2010年至今在香江集团有限公司任职，历任财务部财务管理经理、内控监察部经理职务。2015年9月2日至今任香江控股监事会主席。

张忠华，毕业于华南理工大学，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。

吴光辉，出生于1982年8月，2006年毕业于华南理工大学，获工商管理学院会计学专业管理学士学位、法学双专业毕业证。2006年至2011年任职于毕马威华振会计师事务所广州分所，从事专业审计工作。2009年起任广州分所审计部审计助理经理。2011年11月至今先后担任本公司财务分析经理、财务总监助理。现担任公司监事职务。