

证券代码：600162

股票简称：香江控股

编号：临 2014—029

## **深圳香江控股股份有限公司**

### **第七届监事会第七次会议决议公告**

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2014年9月5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七次会议的通知，会议于2014年9月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司4名监事全部参加表决。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。

会议审议并以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

**审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，此议案提交 2014 年第二次临时股东大会审议；**

因个人发展原因，钟道迈先生向公司监事会提出申请辞去公司监事及监事会主席职务。公司对钟道迈先生在任职期间对公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。现由持有本公司 52.89%股份的股东南方香江集团有限公司提名鲁朝慧女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满止。经本次监事会审核，鲁朝慧女士符合监事候选人资格，并同意将此议案提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇一四年九月十三日

#### **附：监事候选人简历**

鲁朝慧：毕业于武汉工业大学工民建本科专业，中级会计师及建筑设计工程师职称。1999 年至 2009 年在广东东明股份有限公司财务部任职，历任出纳、财务

主管、财务部负责人；2009年至2013年在深圳市金海马实业股份有限公司财务部任职，历任财务经理、助理财务总监及财务总监。2014年4月起任深圳市金海马实业股份有限公司董事职务。2014年至今在香港集团有限公司财务部任财务副总监职务。