

广东恒健投资控股有限公司

关于监事及监事会主席变更的公告

经广东省国资委党委会研究决定，派驻新一届监事会到我公司进行监督。根据《关于省国资委派驻省属企业监事会成员分组的通知》（粤国资企干[2014]73号）的安排，任命卢小娟为公司监事会主席，李莉莎、张宏庆为专职监事。张亮不再担任监事会主席职务，支文、揭卫琴和李志丹不再担任专职监事职务。职工代表监事为卢小红，不作变更。

本次事项为正常人事变动，本次监事及监事会主席变更后，广东恒健投资控股有限公司监事会由卢小娟、李莉莎、张宏庆和卢小红组成，卢小娟为监事会主席。

本次监事及监事会主席变动不影响公司日常管理、生产经营、偿债能力以及已发行的债务融资工具到期本息的偿付。

我公司承诺将严格按照银行间债券市场相关自律规则指引的要求，及时披露相关信息。

特此公告。

本页无正文，为《广东恒健投资控股有限公司关于监事及监事会主席变更的公告》之盖章页。

广东恒健投资控股有限公司

2014年8月28日



广东恒健投资控股有限公司新一届监事会成员简历



卢小娟：女，1963年出生，研究生学历，经济师。现任广东恒健投资控股有限公司监事会主席。历任财政部预算司副主任科员；广东省财政厅主任科员、副处长、处长。现兼任广东省铁路建设投资集团有限公司监事会主席。

李莉莎：女，1973年出生，硕士研究生，高级经济师。现任广东恒健投资控股有限公司专职监事。历任广东省粤电集团有限公司、广东省广业资产经营有限公司、广东省航运集团有限公司、广东省粤海集团有限公司、广东省丝纺集团有限公司、广东省粤旅集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司及广东省广弘资产经营有限公司专职监事，现兼任广东省铁路建设投资集团有限公司专职监事。

张宏庆：男，1974年出生，会计硕士，高级会计师。现任广东恒健投资控股有限公司专职监事。历任广东省广弘资产经营有限公司、广东中旅（集团）有限公司、广东省广业资产经营有限公司、广东省广晟资产经营有限公司、广东粤海控股有限公司、广东省航运集团有限公司及广东省丝绸纺织集团有限公司专职监事，现兼任广东省铁路建设投资集团有限公司专职监事。

卢小红：女，1965年出生，本科学历，经济师。现任广

东恒健投资控股有限公司副总法律顾问、纪委副书记、监察审计部部长、监事会职工代表监事。历任广东国际信托投资公司人事处科长、广东商品展销服务中心办公室主任、省广弘资产经营有限公司办公室副主任、广东恒健投资控股有限公司监察室主任。

