

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited\***

**上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02006)

### 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司旗下一間以A股和B股於上海證券交易所上市的附屬公司，上海錦江國際酒店發展股份有限公司於2009年4月30日於上海和香港發佈：

---

### 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 第五屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司第五屆監事會第十四次會議於2009年4月28日以通訊方式召開，與會監事共6人，佔監事會成員的100%。會議審議並通過了以下議案：

一、關於2009年度第一季度報告的議案；

監事會認為：

- 1、公司2009年第一季度報告的編製和審議程序，符合中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號(季度報告內容與格式特別規定)》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定。
- 2、公司2009年第一季度報告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
- 3、公司監事會在提出審核意見前，沒有發現參與公司2009年第一季度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

二、關於公司監事會換屆選舉及下屆監事會成員候選人推薦名單的議案。

公司第五屆監事會即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程有關規定，需進行換屆選舉。

第六屆監事會由六名成員組成，由公司職工民主選舉產生的二名監事為王志成、戴春年；提請股東大會審議選舉的四名監事候選人為王行澤、黎敏幼、康鳴、周怡。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

附件：第六屆監事會監事候選人簡歷

上海錦江國際酒店發展股份有限公司監事會  
2009年4月30日

## 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 第六屆監事會監事候選人簡歷

**王行澤**，男，1955年10月生，大學學歷，中共黨員。曾任上海新亞(集團)股份有限公司紀委書記、工會主席，上海錦江國際酒店發展股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；現任上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司監事長兼工會主席。

**黎敏幼**，女，1955年4月生，大學學歷，中共黨員，高級會計師。曾任錦江對外服務公司副總經理、黨支部書記，錦江(集團)有限公司審計室副主任、主任；現任錦江國際(集團)有限公司審計室主任。

**康鳴**，男，1971年11月生，經濟學碩士，中共黨員，高級會計師。曾任上海新亞(集團)股份有限公司財務部、董秘室主管，上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會秘書；現任上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司執行董事、董事會秘書、聯席公司秘書。

**王志成**，男，1956年3月生，大專，中共黨員。曾任南京飯店副總經理；現任上海錦江國際酒店發展股份有限公司南京飯店總經理、黨支部書記。

**戴春年**，男，1950年2月生，大專，中共黨員，高級會計師。曾任上海新亞(集團)股份有限公司計財部副經理，新亞房地產經營公司聯合黨支部副書記、經貿公司財務主管，上海新亞(集團)股份有限公司審計室主任；現任上海錦江國際酒店發展股份有限公司審計室主任。

**周怡**，女，1959年6月生，大專，中共黨員，經濟師。曾任交行上海分行信用卡部市場科負責人，交行上海分行儲蓄處副處長，交行上海分行財務會計處副處長，交通銀行上海分行市場營銷部總經理、公司部總經理；現任交通銀行上海分行零售信貸管理部高級經理。

---

承董事會命  
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司  
康鳴  
聯席公司秘書

中國上海，二零零九年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為俞敏亮先生、陳文君女士、楊衛民先生、陳灝先生、袁公耀先生、徐祖榮先生、韓敏先生和康鳴先生，非執行董事為沈懋興先生，獨立非執行董事則為季崗先生、夏大慰先生、孫大建先生、芮明杰博士、楊孟華先生、屠啓宇博士、沈成相先生和李松坡先生。

\* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部以其中文名稱和英文名稱「Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited」登記為一家非香港公司。