

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作出任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份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。



**廣東南粵物流股份有限公司**  
Guangdong Nan Yue Logistics Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03399)

## 監事離任及建議委任監事

### 監事離任

本公司獨立監事成卓女士因職務變動原因及周潔德女士因日後無法分配充足時間履行獨立監事的職務，辭任本公司獨立監事，成卓女士及周潔德女士的辭職將由本公司分別重新委任另一名監事之日起生效。成女士及周女士分別確認其與本公司監事會並無任何意見分歧及概無其他有關其辭任而須提請股東垂注之事項。

### 建議委任監事

本公司監事會建議委任白華先生及陸正華女士為本公司獨立監事，任期自本公司2011年度股東周年大會批准有關委任之日起生效至本公司第四屆監事會屆滿。

載有(其中包括)擬委任之監事資料的2011年度股東周年大會補充通告，將於可行情況下盡快送交本公司股東。

## 監事離任

廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)獨立監事成卓女士因職務變動原因及周潔德女士因日後無法分配充足時間履行獨立監事的職務，辭任本公司獨立監事，成卓女士及周潔德女士的辭職將由本公司分別重新委任另一名監事之日起生效。成女士及周女士分別確認其與本公司監事會(「監事會」)並無任何意見分歧及概無其他有關其辭任而須提請股東垂注之事項。

## 建議委任監事

本公司監事會建議委任白華先生及陸正華女士為本公司獨立監事，任期自本公司2011年度股東周年大會批准有關委任之日起生效至第四屆監事會(「第四屆監事會」)屆滿。

以下為於本公司2011年度股東周年大會擬委任之獨立監事候選人的個人簡歷：

### 白華先生

白華先生，42歲，於武漢大學經濟與管理學院取得經濟學碩士學位和管理學博士學位，中國註冊會計師協會會員(非執業)和中國會計學會會員。白先生自2003年7月起任教於暨南大學管理學院會計學系，並自2005年起至今任暨南大學管理學院會計學系副教授和碩士生導師，2007年起至今任暨南大學管理學院會計學系系主任助理和MPAcc中心執行主任。白先生目前擔任在深圳證券交易所上市的路翔股份有限公司(證券代碼002192)獨立董事，並擔任廣州唯思軟件股份有限公司和廣東凌豐集團股份有限公司的獨立董事，其他主要職務包括廣東省審計學會理事和廣東省註冊會計師協會宣傳委員會委員。

監事會建議委任白先生為本公司獨立監事，任期自本公司2011年度股東周年大會批准有關委任之日起生效至第四屆監事會屆滿。本公司將與白先生訂立服務協議，本公司根據本公司的業務規模和業務內容，並參考同類公司獨立監事的薪酬情況而釐定其獨立監事酬金每年約人民幣48,000元。

於本公告日期，除上文披露者外，白先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事或監事職位；白先生亦無其他任何重要任命及專業資格；且無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及白先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要股東無任何關係。白先生沒有持有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所定義之本公司任何證券權益。

此外，白先生並無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料。除上文所述外，並無任何其他有關委任白先生為本公司監事的事項須知會本公司股東。

#### 陸正華女士

陸正華女士，49歲，於暨南大學金融系貨幣銀行學專業碩士研究生畢業，獲經濟學碩士學位，於澳門科技大學行政與管理學院獲工商管理博士學位。陸女士為中國註冊會計師協會會員，也曾參與設計多家企業的財務運作體系與上市融資策劃的項目和諮詢與輔導。陸女士自2000年至今任職華南理工大學工商管理學院副教授。陸女士的其他主要工作經歷包括：自1986年至1993年任職華東交通大學經濟管理系助教及講師，1993年至2000年任職華南理工大學工商管理學院講師。陸女士目前擔任在上海證券交易所上市的廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（證券代碼600866）獨立董事，並擔任廣州摩登百貨股份有限公司、國義招標股份有限公司和廣東原尚物流股份有限公司的獨立董事，及廣東達志環保科技股份有限公司的董事。

監事會建議委任陸女士為本公司獨立監事，任期自本公司2011年度股東周年大會批准有關委任之日起生效至第四屆監事會屆滿。本公司將與陸女士訂立服務協議，本公司根據本公司的業務規模和業務內容，並參考同類公司獨立監事的薪酬情況而釐定其獨立監事酬金每年約人民幣48,000元。

於本公告日期，除上文披露者外，陸女士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事或監事職位；陸女士亦無其他任何重要任命及專業資格；且無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及陸女士與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要股東無任何關係。陸女士沒有持有證券及期貨條例所定義之本公司任何證券權益。

此外，陸女士並無任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料。除上文所述外，並無任何其他有關委任陸女士為本公司監事的事項須知會本公司股東。

載有(其中包括)擬委任之監事資料的2011年度股東周年大會補充通告，將於可行情況下盡快送交本公司股東。

承董事會命  
廣東南粵物流股份有限公司  
主席  
劉洪

2012年5月15日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉洪先生、王衛兵先生、鄧崇正先生、魯茂好先生及曾剛強先生；本公司的非執行董事為鄭任發先生、陸亞興先生、曹曉峰先生、蔡小駒先生及蔡叢華先生；及本公司的獨立非執行董事為彭曉雷先生、劉少波先生及桂壽平先生。