

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2005-14

北京首创股份有限公司

第二届董事会 2005 年度第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2005 年度第七次临时会议于 2005 年 10 月 24 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2005 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司董事刘晓光、冯春勤、袁振宇、赵康、张剑平、常维柯、潘文堂和张恒杰出席了公司本次董事会会议，曹桂杰董事因工作原因未能出席会议，委托潘文堂董事代为出席表决。公司高管人员和部分监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经董事审议及表决，形成如下决议：

1.通过了《公司 2005 年第三季度报告全文和正文》（公司 9 名董事一致同意通过）。

2.通过《关于修改公司章程的议案》（公司 9 名董事一致同意通过）。

3.通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》（公司 9 名董事一致同意通过）。

公司董事会提名刘晓光、曹桂杰、冯春勤、郑热力、袁振宇、赵康、张剑平、杨预鲁、常维柯、潘文堂、张恒杰 11 人为公司第三届

董事会董事候选人，并提名其中袁振宇、赵康、张剑平、杨预鲁 4 人为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事袁振宇、赵康、张剑平、杨预鲁同意提名。

上述董事及独立董事候选人提名尚需提交股东大会选举。

4.通过了《关于公司在光大银行北京新源支行延续办理综合授信业务的建议》该笔授信额度为人民币 5 亿元整，期限为一年（公司 9 名董事一致同意通过）。

5.通过《关于公司董事会、监事会会议补贴的议案》（公司 9 名董事一致同意通过）。

董事及列席会议的监事：每位董事每出席一次董事会发给会议补贴 2000 元人民币；每位监事每列席一次董事会发给会议补贴 1000 元人民币。

每位监事每出席一次监事会发给会议补贴 2000 元人民币。

6.通过《关于召开公司 2005 年度第二次临时股东大会的议案》。（公司 9 名董事一致同意通过）。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2005 年 10 月 28 日

附：董事候选人简历

刘晓光先生：50岁、大学，高级经济师。清华大学、北京工商大学和中国社会科学院客座教授、硕士、博士生导师。曾任北京市计划委员会总经济师、副主任。现任北京首都创业集团有限公司副董事长、总经理、首创置业股份有限公司董事局主席、ING北京投资有限公司董事局主席、中国企业联合会中国企业家协会常务理事、北京企业家联合会北京企业家协会副会长。

曹桂杰女士：53岁、研究生、高级经济师。曾任国务院办公厅秘书局干部，中央财经领导小组办公室干部，轻工部研究室办公室副主任，轻工部政策法规司办公室主任兼法规处处长，中国轻工业发展研究中心副主任。现任北京首都创业集团有限公司董事、副总经理。

冯春勤先生，53岁，大学，高级经济师。曾任中共北京市委组织部经济干部二处副处长、北京京华信托投资公司党委书记、总经理。现任北京首都创业集团有限公司副总经理。

郑热力先生：51岁，研究生。曾任北京市北郊农场副厂长兼霍营乡党委书记、乡镇企业党委书记；北京市大发畜产总公司副总经理；北京市门头沟区常委；北京市金伟铭经济技术开发总公司总经理；现任北京首都创业集团董事。

袁振宇先生，63岁、硕士研究生、教授。曾任中国人民大学副教务长、教务长、副校长，北京市发展计划委员会主任。现任中国人民大学财政金融学院兼职教授、博士生导师。

赵康先生：57 岁、本科、教授级高级工程师。曾任北京第一城建开发公司副经理，北京第二城建开发公司副经理，北京城市建设开发集团总公司经理助理、副总经理、总经理。现任北京城市开发集团有限责任公司董事长。

张剑平先生：72 岁、高级经济师。曾任北京市监察局助理监察员，北京耐火材料厂计划科科长、车间主任，北京市冶金工业局办公室副主任，北京有色金属工业总公司办公室主任，北京市经济委员会计划处长、办公室主任、经委委员，北京市审计局常务副局长、党组书记。现任北京市社会保险监督委员会副主任、北京注册会计师协会副会长。

杨豫鲁先生：56 岁，研究生。曾任北京市计划委员会商贸处干部、北京市计划委员会主任科员、北京市综合投资公司副经理。现任在北京能源投资（集团）有限公司负责专项工作。

常维柯先生：50 岁、大专、高级经济师。曾任北京客车四厂党委副书记，北京市客车三厂常务副厂长，北京市计划委员会长期处副处级调研员、办公室副主任，北京市腾飞科技投资开发公司总经理。现任北京首都创业集团有限公司办公室主任。

潘文堂先生：40 岁、硕士研究生。曾就职于北京市计划委员会、香港嘉洛证券有限公司、ING 北京投资有限公司，曾任香港京信国际投资有限责任公司副总经理、北京首都创业集团有限公司企业发展部副经理、海外事业部副经理，北京首创股份有限公司副总经理。现任

本公司总经理。

张恒杰先生，45岁，研究生学历，经济师，中共党员。曾任装甲兵工程学院讲师；中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等；北京首都创业集团有限公司党委办公室主任。