

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2005-20

## 北京首创股份有限公司

### 第三届董事会 2005 年度第一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”）第三届董事会 2005 年度第一次临时会议于 2005 年 11 月 25 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 11 月 30 日在北京新大都以现场方式召开。应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。公司董事刘晓光、曹桂杰、冯春勤、郑热力、袁振宇、赵康、张剑平、杨预鲁、常维柯、潘文堂和张恒杰出席了公司本次董事会会议。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. 审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

会议选举刘晓光先生为公司第三届董事会董事长，曹桂杰女士、冯春勤先生为第三届董事会副董事长。

表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

#### 2. 审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

会议决定聘任潘文堂先生为公司总经理，郭鹏先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

3.审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

会议决定聘任张恒杰先生、李德彪先生、宗竹芝先生为公司副总经理，于丽女士为公司财务总监。

表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票

4.审议通过了《关于公司投资余姚二期水务项目有关事项的建议》

同意公司投资余姚二期水务项目并授权公司总经理根据项目进展情况签署相关法律文件。

1) 公司拟将向余姚首创水务有限公司单方增加注册股本金 1.6 亿元，余姚首创水务有限公司注册资本金调整至 2.1 亿元，我公司持股比例由 80% 增加至 95.24%，公司经营期延长至 25 年；

2) 公司增资后将收购余姚市马渚水厂（5 万吨/日）、七里浦水厂 4 万吨滤池、城东水厂（10 万吨/日）及 11 公里 DN1800 钢管砼原水管道和 4 公里 DN1400 钢管砼原水管道及有关泵站经营性资产。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：1 票

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2005 年 11 月 30 日

附件一：

## 北京首创股份有限公司高管人员简历

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。

宗竹芝先生：55岁，大学，高级工程师。曾任北京市市政工程总公司处长，北京市市政工程机械公司经理，现任本公司副总经理兼北京首创股份有限公司京通快速路管理分公司总经理。

李德标先生41岁，毕业于中国人民大学，获博士学位，工程师。曾就职于中建一局工程管理处干部，北京市计划委员会主任科员，北京国际电力开发投资公司计划投资部副总经理。现任本公司副总经理兼北京市绿化隔离地区基础设施开发建设公司董事、总经理。

于丽女士：45岁，研究生，注册会计师。曾就职于北京市财政局科长、所长，京都会计师事务所，北京首都创业集团。现任本公司财务总监。

郭鹏先生：33 岁，研究生。曾就职于云南省卷烟销售公司副科长。现任本公司董事会秘书兼首创股份证券事务部总经理。