

证券代码：000031 证券简称：G 宝 恒 公告编号：2006-009

深圳市宝恒（集团）股份有限公司 董事会五届六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会五届六次（临时）会议通知于 2006 年 2 月 14 日以当面送达和传真及邮件送达的方式发出，会议于 2006 年 2 月 17 日上午在公司三楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

一、审议通过关于古焕坤先生辞去公司董事长及董事职务的议案。

董事会同意古焕坤先生因工作原因辞去公司董事长及董事职务，并提请公司股东大会审议其辞去公司董事职务的申请，同时董事会古焕坤先生在担任公司董事长期间为公司的经营发展作出的贡献表示衷心的感谢。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过康承先生辞去公司董事职务的议案。

董事会同意康承先生因工作原因辞去公司董事职务，并提请股东大会审议，同时董事会康承先生在担任公司董事期间为公司的经营发展作出的贡献表示衷心的感谢。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于郑学定先生辞去独立董事的议案。

董事会同意郑学定先生因个人原因辞去独立董事职务，提请

股东大会审议，同时董事会对郑学定先生在担任公司独立董事期间为公司的经营发展作出的贡献表示衷心的感谢。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于提名部分董事及独立董事候选人的议案。

鉴于古焕坤先生、康承先生因工作原因请求辞去董事职务，郑学定先生因个人原因请求辞去独立董事职务，董事会同意提名孙忠人先生、刘克俭先生为董事候选人，并提名丁平准先生为独立董事候选人（简历附后），提请股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于朱海彬先生辞去公司总经理职务的议案。

董事会同意董事朱海彬先生因工作原因辞去公司总经理一职，朱海彬先生不再担任公司总经理。董事会对朱海彬先生在担任公司总经理期间为公司的经营发展作出的贡献表示衷心的感谢。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

董事会同意聘任金家凯为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于聘任朱海彬先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，聘任董事朱海彬先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于聘任李晋扬先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，聘任李晋扬先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过关于聘任厉辉先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，聘任厉辉先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过关于更换公司财务负责人（财务总监）的议案

董事会同意李如亮先生因工作原因辞去公司财务负责人职务，对李如亮先生在担任公司财务负责人期间对公司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢。经总经理提名，聘任董事崔捷先生为公司财务负责人（财务总监），任期至本届董事会届满之日止。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过关于聘任律师事务所及律师的议案。

公司决定聘请广东信达律师事务所为本公司提供 2006 年度法律及相关咨询服务，聘请朱皓、许晓光律师为公司法律顾问，聘期一年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过关于变更公司全称、证券简称的议案。

董事会拟变更公司全称为“中粮地产(集团)股份有限公司”，变更证券简称为“中粮地产”，并提请股东大会审议。全称需在股东大会表决通过并办理工商变更手续后才正式启用；证券简称“中粮地产”，需在股东大会表决通过并办理工商变更手续后，由本公司向深圳证券交易所提出申请，获得批准后才正式启用。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过关于召开公司 2006 年第二次临时股东大会的议案。

董事会决定于 2006 年 3 月 20 日召开 2006 年第二次临时股东大会。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

深圳市宝恒(集团)股份有限公司董事会
2006 年 2 月 18 日

附：简历

董事候选人 孙忠人

孙忠人，男，56 岁，辽宁丹东市人。毕业于对外经济贸易大学。随后赴英国伊林工学院、杜伦大学留学。高级国际商务师。1978 年加入中粮集团，现任中国粮油食品（集团）有限公司执行董事、中国粮油食品集团（香港）有限公司董事、副总经理、香港鹏利国际集团有限公司副主席兼董事总经理、中粮鹏利国际（北京）有限公司副董事长、总经理。

董事候选人 刘克俭

刘克俭，男，55 岁，河北省人，经贸大学英语系大学本科毕业，高级国际商务师，中共党员。曾就职于国旅北京分社。1983 年进入中粮总公司，1989 年至 2001 年先后任香港鹏利集团公司

副总经理，中国良丰谷物进出口公司总经理、董事长，2001 年 7 月至 2006 年 1 月先后任中粮公司战略发展部副总监，战略规划部总经理，中粮公司战略发展部总监。

独立董事候选人 丁平准

丁平准，生于 1937 年 12 月，湖南衡阳市人，中共党员。资深会计专家，高级会计师，教授，美国管理会计师协会高级顾问，澳大利亚会计师公会高级顾问。中国注册会计师行业创始人之一。自 1983 年起，历任中国会计学会第一任专职副秘书长，中国注册会计师协会秘书长，财审“两会”联合会第一任秘书长，中国资产评估协会副会长、中国注册会计师协会副会长、中国会计学会常务理事、副秘书长。现任中国总会计师协会副会长、国家会计学院兼职教授。

总经理 金家凯

金家凯，男，56 岁，汉族，江苏靖江人，工商管理硕士研究生，高级国际商务师，1968 年 9 月至 1973 年 1 月任上海市东风农场粮站车间负责人；1973 年 2 月至 1983 年 7 月在上海市粮油进出口公司蔡家浜仓库，历任调度、副股长、副主任；1983 年 8 月进入中粮集团上海粮油进出口公司，历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；1998 年 10 月 1 日起任中粮总公司总裁助理，2002 年 3 月 1 日起至今任鹏利国际（北京）有限公司副总经理，2005 年 5 月 24 日起任公司董事。

副总经理 朱海彬

朱海彬，男，42 岁，广东兴宁人，工学硕士，经济师，中共党员。1989 年进入公司后历任公司秘书、团委书记、企管部副经理、万宝电子二厂厂长，1998 年任公司总经理助理，1999 年 6 月至 2002 年 11 月任公司董事、副总经理、董事会秘书。2002

年 11 月起至今任公司董事、总经理。

副总经理 李晋扬

李晋扬，男，37 岁，籍贯山西，大学本科毕业，清华大学建筑结构工程学士，工程师，中共党员。1993 年 8 月进入中粮公司，先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理，中粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，中粮发展有限公司零食速食部部门经理，2003 年至 2006 年 1 月为鹏利国际（北京）地产开发部总经理助理。

副总经理 厉辉

厉辉，男，33 岁，辽宁大连人，经济学硕士，经济师。1997 年进入中信证券股份有限公司，曾任中信证券投资银行部经理、企业购并部高级经理、企业购并部副总经理兼企业购并部上海分部负责人、中信证券投资银行业务总监。2005 年 11 月进入中国粮油食品（集团）有限公司。

财务负责人（财务总监） 崔捷

崔捷，男，39 岁，汉族，河北宁河人，工商管理硕士，1988 年 8 月进入中粮总公司任职；1992 年 2 月至 1999 年 12 月在香港鹏利集团有限公司任职；1998 年 6 月任深圳德鸿物业发展有限公司副总经理兼财务总监；2001 年 5 月任广州侨鹏房产开发有限公司财务总监；2001 年 8 月任深圳爱家特物业管理有限公司董事总经理；2003 年 3 月任鹏利国际（北京）有限公司财务部总经理助理，2005 年 5 月 24 日起任公司董事。