

股票代码：000006

股票简称：G 深振业

公告编号：2006-029

深圳市振业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2006 年 6 月 6 日召开，会议通知及相关资料于 2006 年 6 月 1 日以传真或电子邮件方式送达各董事、监事。董事郭元先、独立董事王方华因故未出席本次会议，亦未委托其他董事代行表决权。经认真审议，通过以下议案：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届选举的议案》：第五届董事会提名李永明、李富川、罗力、周复申、杨松柏、马兴文、刘佳胜、梅月欣、侯莉颖等九人为第六届董事会董事候选人，其中刘佳胜、梅月欣、侯莉颖三人为第六届董事会独立董事候选人，提请集团 2006 年第四次临时股东大会以累积投票的方式进行选举。独立董事候选人资料将待报送深圳证券交易所并经审核无异议后提交股东大会审议表决。根据公司章程的相关规定，第五届董事会董事在换届选举前，仍应当继续履行董事职务，直至第六届董事会经股东大会选举产生。

二、在独立董事梅月欣、侯莉颖回避表决的情况下，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整独立董事报酬的议案》：将第六届董事会独立董事报酬调整为 6 万元/人·年（5000 元/人·月，含税），并提请股东大会批准。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2006 年第四次临时股东大会的议案》。

第五届董事会独立董事梅月欣、侯莉颖对董事会换届选举发表独立意见如下：公司第六届董事会董事候选人由第五届董事会依据《公司法》和公司章程的规定在公开、公平、公正、独立的基础上提名，并提交第五届董事会第十九次会议审议通过，所有候选人的任职资格均符合有关法律法规和公司章程的规定，同意将第六届董事会董事候选人提交股东大会选举。

特此公告。

附：第六届董事会董事候选人简历

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇〇六年六月七日

附：第六届董事会董事候选人简历：

李永明：男，50岁，硕士研究生，高级工程师、高级政工师，曾任中国人民解放军00314部队助理工程师，1983年起先后任深圳市第五建筑工程公司分公司经理、公司副总经理、总经理、党委书记、深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记、深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股公司副总裁。现任本公司董事长、党委书记、董事会薪酬与考核委员会委员，并兼任深圳市长城投资控股股份有限公司董事。该候选人与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李富川：男，46岁，硕士研究生，高级经济师，1985年至1994年在陕西商学院任教、讲师，1994年起先后任本公司证券管理科科长、投资决策办主任、资产管理部经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、广州振业资产管理有限公司总经理，现任本公司副总经理。该候选人与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗力：男，48岁，本科学历，高级工程师，1982年起先后任核工业部五二五厂车间主任、机关党总支书记、深圳市第二建筑工程公司办公室主任、深圳市建业监理公司总经理，1996年起先后任本公司办公室主任、深圳市振业物业管理有限公司总经理、党总支书记、本公司工会副主席、人力资源部经理、总经理助理，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。该候选人与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周复申：女，52岁，本科学历，学士学位，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师，1983年起先后任贵州财经学院财会系财会教研室主任、深圳财经学校讲师、深圳市投资管理公司评估所副部长、综合处高级会计师、深圳市国有资产管理办公室副处长、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、财务总监，现任本公司财务总监、董事。该候选人与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨松柏：男，44岁，硕士研究生，高级会计师，1989年起先后任职于国家财政部、中南财经大学，1993年起先后任海南机场股份有限公司审计部副部长、香港华海有限公司下属企业副总经理、新创维电器（深圳）有限公司财务副总监兼副总经理、深圳市商贸投资控股公司计划财务部副部长，现任深圳市投资控股有限公司计划财务部副部长。该候选人与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马兴文：男，53岁，大专学历，高级工程师，曾任基建工程兵八〇二团教员、技术员，1983年起先后任深圳市机电设备安装公司助理工程师、长城地产发展公司房管部部长、长城储运公司经理、长城地产（集团）股份有限公司（现已更名为“深圳市长城投资控股股份有限公司”）党委副书记、总经理，现任长城投资控股股份有限公司党委书记、董事长、本公司董事。该候选人与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘佳胜：男，61岁，本科学历，高级工程师、中国房地产估价师、中国土地估价师，1974年起先后任广东省测绘局工程师、科长、深圳市国土局副局长、深圳

市建设局副局长、深圳市规划国土局局长、深圳市发展计划局局长、深圳市发展和改革局巡视员,1998年至今任深圳市不动产估价学会会长,熟悉房地产行业的政策、法规,并具备丰富的房地产行业经验。该候选人与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梅月欣:女,42岁,高级会计师、注册会计师,1986年起先后任杭州电子工业学院讲师、深圳中华会计师事务所高级经理、深圳同人会计师事务所高级经理,现任深圳鹏城会计师事务所高级经理、本公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。该候选人与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯莉颖:女,52岁,1984年起就职深圳大学管理学院,1995年被评为副教授、硕士生导师,曾荣获深圳市优秀教师荣誉称号,先后发表《现代物业管理理论与实务》、《管理学精要》、《专有技术评估方法及案例分析》等著作。现任本公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员。另兼任深圳市天地(集团)股份有限公司和深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司独立董事。该候选人与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。