

深圳市特力（集团）股份有限公司 五届董事会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。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2006 年 6 月 12 日以传真方式发出关于召开五届董事会第一次临时会议的通知，会议于 2006 年 6 月 17 日上午在中核大厦十五楼本公司会议室召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议通过了以下议案：

一、 选举第五届董事会董事长

经过举手表决，张瑞理先生当选第五届董事会董事长；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 聘任程鹏先生为集团总经理；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、聘任傅斌先生为集团财务总监；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、聘任任永建先生为集团董事会秘书；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 聘任郭东日先生为集团副总经理；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、聘任任永建先生为集团副总经理；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、聘任罗伯均先生为集团副总经理；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、聘任冯宇先生为集团副总经理；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、张瑞理先生不再兼任集团总经理职务；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、程鹏先生不再担任集团常务副总经理职务。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事周成新、石卫红、季德钧认为上述高管人员符合各自的任职资格，同意对上述人员的任免。

附：相关人员简历

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年六月二十日

附：简历

郭东日，男，1965 年出生，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任大连辉瑞制药有限公司产品经理、美中合作国际公司高级代表、上海百事食品有限公司中国市场部经理、特力集团总经理助理、副总经理等职，现任本集团副总经理。

任永建，男，1963 年出生，大学毕业，学士学位，会计师，中共党员。曾任航空部第二二一厂财会处成本室主任；中航技总公司所属的投资公司财务经理；深圳市特发集团计划财务部副经理、审计部经理、本集团财务总监、副总经理、董事会秘书等职，现任本集团副总经理兼董事会秘书。

罗伯均，男，1962 年出生，大专毕业，会计师，中共党员。曾任深圳市特力集团董事会秘书处股权事务主办、审计部副部长、深圳市中天实业有限公司总经理、党支部副书记、特力集团人事部副经理、人力资源交流培训中心主任、深圳市汽车工业贸易总公司副总经理、特力集团副总经理等职，现任本集团副总经理。

冯宇，男，1967 年出生，大学本科，中共党员。曾任辽宁省海城市对外经贸委员会副主任、国家国有资产管理局青年总裁委员会联络部主任、深圳市先科房地产公司副总经理、中体产业股份有限公司投资部经理、深圳市特发集团有限公司总办主任等职，现任本集团副总经理。