

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第五届董事局第一次会议决议公告

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

深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第一次会议通知于 2006 年 6 月 28 日以专人送达、电子邮件和传真形式发出，并于 2006 年 6 月 30 日上午 11:00 在公司 27 楼会议厅召开，会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决 12 人，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事邱瑞亨主持，审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司第五届董事局主席、董事局副主席的议案》
12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事选举，董事邱瑞亨任第五届董事局主席（简历见附件一），董事邓学勤任董事局副主席（简历见附件二）。

二、《关于聘任公司董事局秘书的议案》
12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事局主席邱瑞亨提名，同意聘任沈蜀江为公司董事局秘书（简历见附件三）。

三、《关于聘任公司董事局主席助理的议案》
12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事局主席邱瑞亨提名，同意聘任罗竣为公司董事局主席助理（简历见附件四）。

四、《关于聘任公司董事局办公室主任、董事局证券事务代表的议案》

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事局主席邱瑞亨提名，同意聘任沈蜀江兼任公司董事局办公室主任，聘任刘莹为董事局证券事务代表。

五、《关于聘任公司总裁的议案》

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事局同意聘任邱瑞亨为公司总裁。

六、《关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案》

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据总裁邱瑞亨的提名，同意聘任罗伟光、颜金辉、高文清、邱圣凯、罗竣为公司副总裁（简历见附件五），聘任王迪新为公司总裁助理（简历见附件六）。

公司原常务副总裁黄厚青因退休原因不再任职。

七、《关于聘任公司财务总监、财务经理的议案》

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据总裁邱瑞亨的提名，聘任余毓凡为公司财务总监（简历见附件七），聘任黄旭辉为公司财务经理（简历见附件八）。

公司独立董事就第五届董事局聘任董事局秘书、董事局主席助理、总裁、副总裁、财务总监、财务经理等高级管理人员发表独立意见，独立董事周可添、陈凤娇、何祥增、魏达志认为：上述公司高级管理人员的提名方式及聘任程序符合相关法律，法规及《公司章程》的规定要求。

特此公告。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
二〇〇六年七月一日

附件一：邱瑞亨简历

邱瑞亨：男，1947年3月出生，大专学历，经济师。公司控股股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司董事，公司第五届董事局董事。1966年参加工作，曾任西安公路学院管理系兼职教授，公司生产经营管理部经理、副总经理，董事局主席、总裁、党委书记等职务。

附件二：邓学勤简历

邓学勤：男，1967年4月出生，1989年毕业于深圳大学工业与民用建筑专业，工程师。公司第二大股东——深圳市正中投资发展有限公司董事长，公司第五届董事局董事。曾任深圳市宝安区建设局工程质量监督检验站副站长、宝安区城市建设投资发展公司总经理助理、宝安区建设局副局长等职务。现兼任正中置业集团有限公司董事长、深圳市富通科技开发有限公司总经理等职务。

附件三：沈蜀江简历

沈蜀江：女，1971年10月出生，1994年毕业于江苏理工大学管理工程专业，经济师。1995年加入公司，曾任公司总经理办公室、人事部秘书，董事局证券事务代表、董事局办公室副主任、主任、董事局秘书等职务。

附件四：罗竣简历

罗竣：男，1956年9月出生，大学学历，会计师。公司控股股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司监事，公司企业管理部经理。1973年参加工作，曾任四川峨眉山盐化工业集团股份有限公司经营开发处处长、董事会秘书、副总经理、副董事长，1997年加入公司，曾任公司董事、投资部经理等职务。

附件五：罗伟光、颜金辉、高文清、邱圣凯、罗竣简历

罗伟光：男，1954年3月出生，大专学历，经济师。公司第五届董事局董事。1970年参加工作，曾任公司办公室主任、人事政工部经理、总经理助理、副总裁等职务。现兼任下属企业——深圳市鸿基房地产有限公司董事长、总经理等职务。

颜金辉：男，1954年1月出生，大专学历，经济师。公司控股股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司董事，公司第五届董事局董事。1970年参加工作，曾任公司下属企业经理、公司副总经理等职务。现兼任下属企业——深圳市深运工贸企业有限公司、深圳市鸿基酒店管理有限公司董事长、总经理等职务。

高文清：男，1953年4月出生，大专学历，经济师。公司控股股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司监事，公司第五届董事局董事。1970年参加工作，曾任公司下属单位车队长、经理、公司副总裁等职务。现兼任公司下属企业——深圳市鸿基物流有限公司董事长，深圳迅达汽车运输公司总经理等职务。

邱圣凯：男，1966年5月出生，1989年毕业于深圳大学国际金融专业，经济师，公司第五届董事局董事。曾任中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行信贷业务科科长、公司部经理、支行副行长等职务。现兼任正中置业集团有限公司副总经理。

罗竣简历见附件四

附件六：王迪新简历

王迪新，男，1952年9月出生，1987年毕业于武汉工学院汽车工程系，工程师。曾任武汉冶金建筑专科学校汽车专业教师、基建工程兵二技校教师。1992年加入公司，曾任公司下属企业——深圳市鸿基大型物件起重运输有限公司机务部主任、深圳迅达汽车运输公司车辆部主任、深圳市鸿基小汽车运输有限公司总经理助理、公司人力

资源部部长、公司总裁助理等职务，现兼任公司下属企业——西安新鸿业投资发展有限公司常务副总经理。

附件七：余毓凡简历

余毓凡，男，1971年12月出生，1993年毕业于上海财经大学会计系，注册会计师。曾任深圳大华会计师事务所业务经理、中国和平深圳公司投资部经理、深圳市长雅投资公司副总裁，1999年加入公司，曾任福建东南广播电视网络有限公司财务总监、公司董事局主席助理、财务总监兼总会计师等职务。

附件八：黄旭辉简历

黄旭辉，男，1973年8月出生，1996年毕业于华南师范大学数学系会计专业，会计师。曾任公司下属企业——深圳市鸿基小汽车运输有限公司会计、财务部负责人、深圳迅达汽车运输公司财务负责人，公司财务部经理等职务。