



证券代码：000029、200029

证券简称：G深深房、深深房B

（公告编号：2006-027）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2006 年 8 月 11 日向全体董事、监事发出邮件、电话、书面等通知。

二、会议召开时间、地点、方式等

会议于 2006 年 8 月 21 日上午 9:30 在深房广场 48 楼现场召开，符合有关法规及本公司《章程》有关规定。

三、到会董事情况

应出席会议董事 7 人，实到 5 人，两名董事委托其他董事表决。独立董事侯莉颖因公务不能出席，委托董事长邵志和表决；董事谢光亮因个人原因不能出席，委托董事许振汉表决。

四、议案表决情况

1、审议通过《2006 年度中期报告全文及其摘要》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、审议通过《关于增补董事的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、审议通过《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议事项内容和决议

1、《2006 年度中期报告全文及其摘要》（详见 8 月 23 日公司在巨潮网 www.cninfo.com.cn 公告的 2006 年度中期报告全文及其摘要）

2、《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任郭宏壮为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司总



经理；聘任宋公利为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理；聘任杨家勇为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理（简历附后）。

3、《关于增补董事的议案》

鉴于谢光亮董事由于身体原因不能继续担任本公司董事，故免去其董事职务。按公司章程规定，必须增补新的董事成员，同意增补郭宏壮、刘英、文利为董事候选人（简历附后），该议案需报股东大会审议通过。

4、《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》

有关内容见股东大会通知。

本次董事会涉及高管聘任和增补董事，需独立董事发表意见，本公司独立董事认为：

本次董事会程序合规，郭宏壮、宋公利、杨家勇等人符合相关任职资格要求，且适合担任上市公司高管人员职务，同意董事会予以聘任。

增补董事郭宏壮、刘英、文利能履行忠实、勤勉义务，符合董事任职资格，同意《关于增补董事的议案》并提请股东大会审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 8 月 23 日



聘任高管简历：

1、郭宏壮，男，汉族，中共党员，1958年12月出生，籍贯广东潮阳，在职研究生，工程师。曾任：基建工程兵第十六团干部股干事；深圳市第二建筑工程公司政工科干事；深圳市南洋企业公司办公室主任；深圳市建设（集团）公司工会干事、总经理秘书；深圳市建设工程总承包公司副总经理；深圳市建设（集团）公司龙岗房地产公司经理；深圳市建设投资控股公司房地产开发部副经理；深圳市金众（集团）股份有限公司党委书记、总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长；2006年7月起任本公司总经理、党委副书记。

2、宋公利，男，汉族，中共党员，1956年6月出生，籍贯河南长垣，研究生学历。曾任：贵州省财政厅预算处科员、副主任科员；深圳市政府引进外资办秘书处副主任科员；深圳市经济发展局办公室主任科员；深圳市对外贸易投资公司副经理；深圳市贸发局旅游处副处长、计财处处长；市旅游质量监督管理局所长；市商贸投资控股公司财务公司负责人；市商贸投资控股公司企管部部长、办公室主任、总裁助理；深圳市投资控股有限公司办公室主任；2006年7月起任本公司副总经理。

3、杨家勇，男，汉族，中共党员，1972年11月出生，籍贯广东茂名，研究生学历，经济师。曾任：深圳市天健（集团）股份有限公司人事部助理经济师、经理助理；深圳市城市建设投资发展公司办公室主任、机关总支书记、人事部经理、总经理助理；深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司办公室主任、总经理助理；深圳市深房保税贸易有限公司总经理、党支部书记；2006年7月起任本公司副总经理。

增补董事简历：

1、郭宏壮，男，汉族，中共党员，1958年12月出生，籍贯广东潮阳，在职研究生，工程师。曾任：基建工程兵第十六团干部股干事；深圳市第二建筑工程公司政工科干事；深圳市南洋企业公司办公室主任；深圳市建设（集团）公司工会干事、总经理秘书；深圳市建设工程总承包公司副总经理；深圳市建设（集团）公司龙岗房地产公司经理；深圳市建设投资控股公司房地产开发部副经理；深圳市金众



（集团）股份有限公司党委书记、总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长；2006年7月起任本公司总经理、党委副书记。

2、刘英，女，汉族，1962年7月出生，籍贯吉林长春，本科学历，经济师。曾任：国家物资局中电设备招标中心干部、副主任科员；国务院经贸委中电设备招标中心主任科员、团委书记；深圳宏昌实业有限公司人保部副经理、经理、总办主任；深圳市商贸投资控股公司办公室副主任、资产经营部部长；深圳市投资控股有限公司资产经营管理部副部长、产权管理部部长。

3、文利，女，汉族，1969年12月出生，籍贯四川，研究生学历，工程师、经济师。曾任：深圳市振业（集团）股份有限公司房地产开发部工程师；花样年投资发展有限公司总经理助理、项目经理、市场策划部经理；深圳市投资控股有限公司投资部副经理。