

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2006-043

深圳市振业（集团）股份有限公司 第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2006 年 10 月 21 日上午在广西北海荔珠国际大酒店会议室举行。会议通知及文件于 2006 年 10 月 17 日以前以电子邮件方式送达各董事、监事。会议应到 9 人，实到 7 人，董事周复申、独立董事刘佳胜因公出差未出席会议，分别委托董事长李永明、独立董事侯莉颖代出席会议并行使表决权。公司监事会全体成员及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李永明主持。经全体与会董事认真审议，全部议案均以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的表决结果予以通过：

一、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》：同意设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。其中：提名委员会全部由董事组成，独立董事占多数并担任召集人；审计委员会全部由董事组成，独立董事占多数并担任召集人，且至少有一名独立董事是会计专业人士；薪酬与考核委员会全部由外部董事组成，独立董事占多数并担任召集人。公司股东大会授权董事会决定各专门委员会成员的产生和更换。

二、审议通过《董事会战略委员会议事规则》（全文参见巨潮资讯网）。

三、审议通过《董事会提名委员会议事规则》（全文参见巨潮资讯网）。

四、审议通过《董事会审计委员会议事规则》（全文参见巨潮资讯网）。

五、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2006 年修订）》（全文参见巨潮资讯网）。

以上五项议案经本次会议审议通过后提交下次股东大会审议。

六、审议通过《2006 年第三季度报告》；

七、审议通过《关于聘任和解聘公司部分高级管理人员的议案》：经总经理提名，聘任尤福永先生任公司副总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。因工作调动原因，解聘林茂德先生担任的公司副总经理职务。

八、审议通过《关于公司机构设置与调整的议案》。

九、审议通过《关于聘任和解聘公司部分机构负责人的议案》：

根据工作需要，经总经理提名，董事会聘任方东红先生兼任财务部经理，解聘刘采青女士担任的财务部经理职务。根据工作需要，经董事长提名，董事会聘任刘采青女士为审计监察部经理，解聘何万英先生担任的审计监察部经理职务；聘任杜汛女士为董事会办公室副主任（主持工作），解聘方东红先生兼任的董事会办公室主任职务（简历见附件）。

公司独立董事就聘任和解聘公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

我们对董事会拟聘任的高级管理人员尤福永先生进行了了解，未发现其有《公司法》第 57 条、第 58 条所规定的依法不得担任公司高级管理人员之情形，也不曾有被中国证监会认定为证券市场禁入者并且尚未解除的情况，其聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，我们同意董事会聘任尤福永先生担任公司副总经理并履行相应职责。

我们对董事会聘任董事会秘书方东红先生兼任财务部经理，并解聘其兼任的董事会办公室主任职务相关情况进行了了解，其任职资格和任免程序符合法律法规和公司章程的规定及公司实际需要，我们同意董事会聘任董事会秘书方东红先生兼任财务部经理并履行相应职责，并解聘其担任的董事会办公室主任职务。

我们对林茂德先生因工作调动原因提出辞去公司副总经理职务的有关情况进行了了解，认为情况属实且董事会有关解聘程序符合法律法规和公司章程的规定，我们同意董事会解聘林茂德先生担任的公司副总经理职务。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇六年十月二十四日

附简历：

尤福永先生简历：男，47 岁，博士研究生，高级经济师，律师。1987 年起先后任深圳大学讲师、深圳华侨城集团公司项目经理、深圳市城建开发集团公司总办主任兼董事会办公室主任、城建物业公司董事长、美国联邦政府房地产金融管理局研究员，1998 年 10 月至今任深圳市地铁有限公司副总经理并兼运营管理办公室主任。

方东红先生简历：男，39 岁，硕士研究生，高级会计师，1994 年起先后任深圳市金众集团股份有限公司结算中心副主任、财务部副部长、财务部部长、深圳市物业发展（集团）股份有限公司财务处副处长、财务部部长、副总会计师、本公司董事会办公室主任，2005 年 3 月起任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

刘采青女士简历：女，45 岁，大专学历，会计师，1986 年起先后任深圳华侨城建安公司财务部长、深圳市建鹏房地产公司主办会计、深圳市建筑机械动力公司会计、深圳振业大厦投资发展有限公司财务部经理、本公司计划财务部副部长，2000 年 5 月起任本公司财务部经理。

杜汛女士简历：女，31 岁，本科学历，经济师，1997 年起在本公司董事会办公室工作，1999 年 2 月起任本公司证券事务代表。