绿景地产股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

绿景地产股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第七次会议于2006年12月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2006年12月18日以书面或电话方式通知公司各位董事，应到董事9名，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经本次会议审议，以9票同意通过了以下议案：

一、关于公司部分董事辞职的议案

日前，公司董事会收到部分董事辞呈：鉴于公司控股股东股权转让，李钢先生提出辞去公司董事、董事长（法定代表人）职务；谈朝晖女士提出辞去公司董事职务；伍立群女士提出辞去公司董事职务；剧凯娃女士提出辞去公司董事职务。因工作变动，杨松涛先生提出辞去公司董事职务；陈海鹰先生提出辞去公司董事职务。

公司对上述董事任职期间为公司作出的卓越贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢。根据相关法律、法规规定，需待公司股东大会选举出新的董事后，上述董事的辞呈方可生效。

二、关于公司总经理辞职的议案

因工作变动，杨松涛先生提出辞去公司总经理职务。

三、关于提名公司董事候选人的议案

经公司第一大股东广州市天誉房地产开发有限公司推荐，提名余斌先生、林圣杰先生、李乐伟先生、刘宇女士为公司董事候选人；经公司第二大股东深圳市宽天下投资有限公司推荐，提名吴椰军先生为公司董事候选人；经公司董事会推荐，提名曹永胜先生为公司董事候选人（候选人简历详见附件）提请公司 2007 年第一次临时股东大会审议表决。

四、关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案

会议通知详见与本董事会决议公告同期刊登的《绿景地产股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

绿景地产股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月二十八日

附件：

余斌先生简历

余斌，男，41岁，汉族，毕业于广州中医学院，学士学位，经济师职称。

1987年-1990年，任广州市黄埔区中医院医生。

1991年-1995年，任广东省国际信托投资公司房地产开发经理。

1996年-1997年，开始自主创业；1997年7月，创办广州市天誉房地产开发有限公司。

1997年一至今，余斌先生领导的广州市天誉房地产开发有限公司因经营业绩与社会信誉良好，“天誉”已成为广州知名房地产品牌，余斌先生也因此成为房地产开发行业知名企业家。

2004年-至今，任香港联交所主板上市公司天誉置业（控股）有限公司董事会主席。

余斌先生与绿景地产股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司存在关联关系，没有持有绿景地产股份，没有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。

林圣杰先生简历

林圣杰，男，41岁，汉族，毕业于广东商学院会计系，学士学位，会计师职称。

1989年，任广东省国际信托投资有限公司财务科长。

1994年11月-1999年11月，任广信泰国有限公司财务经理。

1999年11月-2000年1月，任广东海外建设总公司财务经理。

2000年1月-2002年1月，任广东国际技术合作实业集团财务总经理。

2002年1月至今，任广州市丰嘉企业发展有限公司总会计师。

林圣杰先生与绿景地产股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司存在关联关系，没有持有绿景地产股份，没有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。

李乐伟先生简历

李乐伟，男，50岁，汉族，毕业于广东广播电视大学，学士学位。

1987年－1989年，任广东广信江湾新城办公室主任。

1989年－1998年，任广东国际大厦实业有限公司副总经理兼广信商业中心总经理。

1998年－2006年10月，任广东广信江湾新城总经理。

2006年10月一至今，任广州市丰嘉企业发展有限公司副总经理。

李乐伟先生与绿景地产股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司存在关联关系，没有持有绿景地产股份，没有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。

刘宇女士简历

刘宇，女，38岁，汉族，大学本科，审计师职称。

1990年－2002年4月，在华南光电仪器厂从事财务、审计工作。

2002年5月－2006年3月，在城启集团负责财务、审计工作，曾任内控审计部总经理，财务管理中心副总经理，同时为城启集团党委副书记、组织部长。

2006年4月－2006年8月，在广州市天誉房地产开发有限公司综合部负责审计工作，任综合部副经理。

2006年8月一至今，任职于绿景地产股份有限公司。

刘宇女士与绿景地产股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景地产股份，没有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。

吴椰军先生简历

吴椰军，男，1967年3月生，河北省邯郸市人，大学本科学历。

1984-1988 河北工学院 工民建专业

1988-1995 邯郸市建筑勘察设计院 任室主任、副院长

1995-1997 深圳市万厦居业有限公司 工程师

1997-2000 深圳市房地产开发经营公司 工程部经理

2000-2003 深圳市根基投资发展有限公司 副总经理

2003-至今 深圳市有所为投资有限公司 总经理

吴椰军先生与绿景地产股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景地产股份，没有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。

曹永胜先生简历

曹永胜，40岁，汉族，本科毕业于西北农业大学水利系，研究生毕业于兰州铁道学院土木工程系，硕士学位，注册房地产估价师与注册造价工程师职称。

1990年5月—1993年5月，任兰州铁道学院土木工程系教师。

1993年6月—1994年9月，任顺德外经实业公司工程师。

1994年9月—1998年7月，任香港新世界发展集团协兴建筑（中国）有限公司项目总工程师。

1998年8月—2000年7月，任广州市中置房地产开发有限公司项目总经理。

2000年8月—2006年7月，任中信华南集团房地产开发部副总经理/分公司常务副总经理。

2006年8月—2006年12月，任英国 ATKINS（阿特金斯）咨询有限公司高级项目经理。

2006年12月14日起任绿景地产股份有限公司常务副总经理。

曹永胜先生与绿景地产股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景地产股份，没有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。