

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2007-010

深圳市振业（集团）股份有限公司 第六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七次会议于 2007 年 3 月 9 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2007 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事马兴文因公出差未出席会议，委托董事长李永明代出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。经认真审议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》：

一、战略委员会（成员5人）

主任委员：李永明（董事长）

委员：李富川（董事、总经理）

罗 力（董事、党委副书记、纪委书记）

周复申（董事、财务总监）

侯莉颖（独立董事）

二、提名委员会（成员3人）

主任委员：侯莉颖（独立董事）

委员：李永明（董事长）

梅月欣（独立董事）

三、审计委员会（成员3人）

主任委员：梅月欣（独立董事、注册会计师）

委员：李永明（董事长）

刘佳胜（独立董事）

四、薪酬与考核委员会（成员3人）

主任委员：刘佳胜（独立董事）

委员：梅月欣（独立董事）

杨松柏（董事）

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇七年三月十日