

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2007-03

北京首创股份有限公司

第三届董事会 2007 年度第四次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2007 年度第四次临时会议于 2007 年 4 月 4 日以书面形式发出通知，并于 2007 年 4 月 10 日召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事刘晓光、曹桂杰、冯春勤、郑热力、袁振宇、赵康、张剑平、杨豫鲁、常维柯、潘文堂和张恒杰出席了本次董事会会议。会议由董事长刘晓光主持。公司部分高管人员和全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经董事会审议及书面表决，通过如下决议：

1.通过《关于新大都饭店客房开展装修工作的建议》同意新大都饭店在 2007 年度开始实施饭店客房装修改造工程，工期为 3 个月，总费用概算约为 6100 万元。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.通过《关于聘任于丽女士为公司副总经理的议案》

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.通过《关于聘任郭鹏先生为公司副总经理的议案》

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事认为于丽女士、郭鹏先生符合《公司法》及相关法律法规中关于高级管理人员任职资格的规定，提名程序合法，并按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行了相关聘任程序，本次聘任合法有效。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2007 年 4 月 10 日

附件：

于丽，女，1959 年 7 月 7 日生于北京，汉族，1977 年 1 月参加工作，中国社会科学院金融研究所货币银行专业研究生毕业，1987 年 4 月加入中国共产党，高级会计师，注册会计师。曾就职于北京市财政局第三分局企财科干部、副科长、科长、所长，京都会计师事务所审计、评估部经理，北京首都创业集团企业发展部职员，北京首创股份有限公司计划财务管理部经理，现任北京首创股份有限公司财务总监。

郭鹏，男，1972年8月生于云南省昆明市，汉族，1992年12月参加工作，清华大学-澳洲国立大学管理硕士学位教育项目毕业，管理硕士，中共党员。曾就职于云南省卷烟销售公司云烟商厦服务中心副经理、经营管理科副科长，北京首创股份有限公司证券事务部副总经理、总经理，现任北京首创股份有限公司董事会秘书兼任首创股份证券事务部总经理。