

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2007—026

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会于二零零六年十二月二十日上午在深圳市五洲宾馆嵩山厅召开第十八次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事十人，董事施展熊先生因在外地委托李海先生出席并行使表决权，公司监事会成员列席了会议，会议由董事长章晓峰先生主持。与会董事经过认真讨论，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了如下议案：

一、《关于变更第六届董事会部分董事的议案》。同意推选尚世骏先生、李荣辉先生、江厚进先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人情况简介附后）；同意章晓峰先生、叶晴先生、易晓明先生辞去公司第六届董事会董事职务。

公司独立董事杨立勋先生、王福清先生、马洪先生、庄粤珉先生同意推选尚世骏先生、李荣辉先生、江厚进先生为公司第六届董事会董事候选人，董事的选举程序、任职条件符合《公司章程》的相关规定。

以上议案需提交公司第十六次（2006 年年度）股东大会审议。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 28 日

附：董事候选人情况简介

尚世骏先生：1963 年生，毕业于上海理工大学系统工程专业，管理工程硕士研究生学历。1984 年至 1994 年在吉林工业大学管理学院任教近十年；1994 至 2000 年在中国平安保险公司证券部（1995 年组建为平安证券有限责任公司），历任海口营业部总经理、风险控制部负责人等职务；2001 年在世纪证券有限责任公司，历任信息技术部总经理、总裁办主任等职。2002 年至今在深圳市国民投资发展有限公司担任副总经理，深圳市国利投资发展有限公司董事长、总经理，深圳市国晟能源投资发展有限公司董事长、总经理，生命人寿保险股份有限公司董事。从事金融证券投资工作十数年，有丰富的管理工作经验。

李荣辉先生：1971年生，毕业于西安理工大学，硕士学历，工商管理硕士学位，会计师职称，具有证券、期货相关业务资格的中国注

册会计师、中国注册税务师。1993年7月至1998年1月，在中国民航黑河机场任主管会计；1998年2月至1999年12月，在深圳中达信会计师事务所任审计项目经理；2000年1月至2001年5月在深圳同人会计师事务所任审计项目经理；2001年6月至2002年6月在安达信华强会计师事务所任审计员；2002年7月至2003年1月在普华永道中天会计师事务所任审计员；2003年2月进入深圳市国民投资发展有限公司。

江厚进先生，安徽省安庆人，1969年生，毕业于中国人民大学工商管理专业。管理学学士，会计师。1992年至1995年，供职于中银信托投资公司，先后任广东银海集团股份有限公司财务总监，通海房地产开发有限公司董事，中银信托投资管理部副总经理；1996年至1998年，任职广发投资控股有限公司，先后担任广东发展银行收购中银信收购领导小组财务小组组长，北海广控实业有限公司财务总监，副总经理；1999年至2001年，任职南油集团有限公司，先后担任审计部主审，投资管理部副总经理；2002年至2006年4月，任职招商迪辰集团有限公司，先后担任集团投资管理部高级经理，首席财务规划师，招商迪辰投资控股有限公司常务副总裁。2006年5月至今，任深圳市国民投资发展有限公司投资管理中心总经理。