

证券代码：000009

证券简称：S 深宝安 A

公告编号：2007-026

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局

第一次会议决议公告

本公司及董事局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。

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第一次会议于 2007 年 6 月 29 日上午在本公司 29 楼会议室召开，到会董事有陈政立、邱仁初、陈泰泉、陈平、徐赛波、姜同光、梁发贤、张珈荣。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项审议举手表决方式，形成如下决议：

一、选举陈政立为董事局主席，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、选举邱仁初、陈泰泉为董事局常务副主席，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、董事局执行董事由陈政立、邱仁初、陈泰泉、陈平等四位董事担任，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、聘任陈政立为集团总裁，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、聘任陈泰泉为集团执行总裁，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、聘任陈平、贺德华为集团营运总裁，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、聘任娄兵为集团副总裁，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、聘任邱仁初为财务总监、骆文明为审计长、谢毅为行政总监、张育新为人力资源总监，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0

票。

公司独立董事对上述董事、高管人员的任免发表了以下独立意见：上述董事、高管人员的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

九、聘任娄兵为董事局秘书，委任陈晓东、张晓峰为证券事务代表，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于修改公司《信息披露管理制度》的议案，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于修改公司《内部控制制度》及其《对外担保内部控制制度》、《对子公司的内部控制制度》等子制度的议案，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于制定公司《接待和推广制度》的议案，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于制定公司《募集资金使用管理办法》的议案，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇〇七年六月三十日

附：高管人员简历

贺德华：男，1962 年出生，会计师，中共党员。1992 年 8 月调入本集团，曾任宝安集团工业发展有限公司董事、总经理，本集团总经理助理兼集团资产经营部部长，本集团副总裁。现任本集团营运总裁。

娄兵：女，1962 年出生，硕士研究生毕业，高级政工师，中共党员。1993 年 2 月调入本集团，曾任本集团董事局秘书处主办干事、副主任、主任，集团行政总监。现任本集团副总裁，董事局秘书。

骆文明：男，1964 年出生，审计师，中共党员。1992 年 7 月调入本集团，曾任本集团监审部副部长、部长，计划财务部部长，审计部部长。现任本集团审计长。

谢毅：男，1957 年出生，政工师，中共党员。1991 年 2 月调入本集团，曾任本集团监审部副部长、部长，监事长，纪委书记，财务总监，兼任深圳森林王木业有限公司总经理、董事长、法人代表。现任本集团行政总监。

张育新：男，1951 年出生，研究生毕业，高级政工师，中共党员。曾任中山大学教师、深圳大学人事处副处长、深圳市委组织部调研处长，1994 年 3 月调入本集团，曾任本集团办公室主任、人力资源部部长、监事。现任本集团党委副书记、人力资源总监。