

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2007—055

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会于 2007 年 7 月 31 日上午 10：30 在深圳市五洲宾馆嵩山厅召开第一次会议。参加会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，李荣辉先生因出差外地委托江厚进先生出席并行使表决权。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。会议由尚世骏先生主持。与会董事经过认真审议并以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》：选举尚世骏先生为公司第七届董事会董事长。

二、关于制定《深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作条例》的议案，包括：

- 1、《深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作条例》，
- 2、《深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 1 日

附：尚世骏先生情况简介

尚世骏先生：1963 年出生，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、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。