

绿景地产股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

绿景地产股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十六次会议于2007年8月7日以通讯方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

一、关于聘任石磊先生为公司副总经理的议案（石磊先生简历见附件）。

二、关于万代红先生辞去公司董事会秘书职务的议案。

公司董事会秘书万代红先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会日前批准了该申请。公司对万代红先生在任职公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、关于指定刘宇女士代行公司董事会秘书职务的议案（刘宇女士简历见附件）。

鉴于公司原董事会秘书万代红先生辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会工作的正常进行，现公司董事会特指定董事刘宇女士，在新的董事会秘书聘任之前，代行董事会秘书职务。

特此公告。

绿景地产股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月七日

附件：

石磊先生简历：

石磊, 男, 1971 年出生, 硕士研究生, 高级工程师, 中共党员。

1989 年 9 月-1993 年 7 月, 就读于天津大学土木工程系土建结构工程专业。

1993 年 7 月-2001 年 8 月, 供职于中石化集团茂名石化检修公司。

2001 年 9 月-2003 年 3 月, 供职于广州越富科技有限公司。

2003 年 10 月至今, 供职于绿景地产股份有限公司。

石磊先生与绿景地产股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系, 没有持有绿景地产股份有限公司股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘宇女士简历：

刘宇, 女, 38 岁, 汉族, 大学本科, 审计师职称。

1990 年—2002 年 4 月, 在华南光电仪器厂从事财务、审计工作。

2002 年 5 月—2006 年 3 月, 在城启集团负责财务、审计工作, 曾任内控审计部总经理, 财务管理中心副总经理, 同时为城启集团党委副书记、组织部长。

2006 年 4 月—2006 年 8 月, 在广州市天誉房地产开发有限公司综合部负责审计工作, 任综合部副经理。

2006 年 8 月—至今, 任职于绿景地产股份有限公司。

2007 年 1 月—至今, 任绿景地产股份有限公司董事。

2007 年 6 月—至今, 任绿景地产股份有限公司副总经理。

刘宇女士与绿景地产股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系, 没有持有绿景地产股份有限公司股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。