

证券代码：000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2007-032

深圳世纪星源股份有限公司

关于高管任职的公告

本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第七届董事会 2007 年第 2 次临时会议的通知以书面形式于 2007 年 8 月 3 日发出，并于 2007 年 8 月 7 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，其中独立董事 4 人，另有独立董事武良成授权独立董事蔡增正参加，3 名监事列席会议。出席会议的董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并一致通过如下决议：

根据本司总裁的提名，同意聘任马冯刚为本司副总裁。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月八日

附 1、个人简历：

姓名：马冯刚，男，年龄：42 岁， 职称：经济师， 学历：硕士研究生

工作经历：

1986、9—1990、12 在山西省临汾地区永和县人民银行工作。任科员

1990、12—1995、12 在山西省临汾地区人民银行工作。任主任科员

1996、1—2000、9 在山西省临汾地区城市信用社中心社工作。任理事长兼中心社主任（法人代表）

2000、9—至今，在深圳发展银行工作。历任发展大厦支行、站前支行、人民桥支行、盐田支行、银都支行副行长，现任深圳发展银行泰然支行副行长。

附 2、独立董事关于高管任职的意见：

根据公司章程的规定，公司总裁提名马冯刚为副总裁候选人。经独立董事审查，该提名程序符合公司章程的有关规定，被提名人具有高管任职资格。因此，同意将该提案提交董事会审议。

独立董事： 武良成、蔡增正、罗中伟、任胜健、薛丽娟