

中国宝安集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事局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。

一、董事辞职

本公司第十届董事局董事徐赛波先生因工作变动，已经不在股东单位深圳市宝安区投资管理有限公司任职，于 2007 年 11 月 28 日向本公司董事局递交了辞去董事职务的书面报告。徐赛波先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，认真履行董事职务，本公司为此表示由衷的敬意和感谢。

二、补选董事

经深圳市宝安区投资管理有限公司推荐，本公司董事局提名该公司副总裁吴成智先生为本公司第十届董事局补选董事候选人，其任期与第十届董事局任期一致。本次提名需提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了以下独立意见：我们认为，董事徐赛波先生辞去董事职务，以及公司董事局提名吴成智先生为补选董事候选人，符合有关法律法规以及公司章程的规定。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇〇七年十二月一日

附：

第十届董事局补选董事候选人资料

吴成智，男，1962 年出生，毕业于荆州教育学院，中共党员。现任深圳市宝安区投资管理有限公司副总裁。曾任深圳市生元农机有限公司副总经理，深圳市宝牧实业有限公司副经理，深圳市资兴源实业有限公司董事长。第十届董事局补选董事候选人，未持有本集团股份，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。