

深圳市长城投资控股股份有限公司 第五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的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第一次会议于 2008 年 2 月 28 日下午在圣廷苑酒店会所召开。会议通知于 2008 年 2 月 23 日以书面方式发给全体董事、监事，出席本次会议的董事共有 8 名，独立董事赖继红因公出差，未能参加本次会议，委托独立董事张立民代为行使独立董事职权。会议应到董事 9 名，实到 8 名，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事会主席陈大田、监事楼锡锋，公司总经理刘勇，董事会秘书尹善峰列席了会议。

会议由马兴文董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经过审议和表决，选举马兴文担任公司第五届董事会董事长职务。

二、审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员》的议案，表决

结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情况，董事会同意各专门委员会成员如下：

战略委员会委员五人：马兴文、龙庆祥、申成文、钟鹏翼、张立民。

根据《董事会战略委员会实施细则》，由董事长马兴文担任战略委员会主任委员；

审计委员会委员三人：张立民、赖继红、龙庆祥；

提名委员会委员三人：赖继红、张立民、马兴文；

薪酬与考核委员会委员三人：钟鹏翼、张立民、申成文。

三、审议通过《关于第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员》的议案，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司治理准则》和公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会实施细则，以及根据董事会各专门委员会的主任委员选举结果，董事会同意第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员如下：

审计委员会主任委员：张立民

提名委员会主任委员：赖继红

薪酬与考核委员会主任委员：钟鹏翼

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作需要，经公司股东推荐并经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘勇先生为公司总经理，任期三年。

独立董事同意聘任刘勇先生为公司总经理。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作需要，由总经理刘勇提名，并经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任宋炳新、辛杰、魏洁生、许斌为公司副总经理，任期三年。

独立董事同意聘任宋炳新、辛杰、魏洁生、许斌为公司副总经理。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作需要，由总经理刘勇提名，并经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任尹善峰先生为公司财务总监，任期三年。

独立董事同意聘任尹善峰先生为公司财务总监。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作需要，并经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任尹善峰先生为公司董事会秘书，任期三年。

独立董事同意聘任尹善峰先生为公司董事会秘书。

八、审议通过《关于修订〈会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于向中国银行深圳市分行申请人民币贰亿元贷款的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

因公司经营需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贷款人民币贰亿元整，期限两年。本次贷款由深圳市投资控股有限公司提供担保。

附件：公司高级管理人员简历：

特此公告。

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年三月一日

附件：公司高级管理人员简历：

刘勇个人简历：

刘勇，男，出生于 1963 年 4 月，上海同济大学现代建筑与城市规划理论专业博士研究生；1983 年 7 月至 1986 年 7 月任贵州省城市规划设计研究院设计一室副主任；1992 年 12 月至 1994 年 1 月任深圳市龙岗区建设局城市规划科副科长；1994 年 1 月至 2001 年 6 月历任深圳市规划国土局龙岗分局局长助理兼规划科科长、副局长、市局建筑法规执行处副处长、处长；2001 年 6 月至 2002 年 5 月任中信深圳集团公司襄理、中信深圳房地产有限公司董事长；2002 年 6 月至 2004 年 12 月任深圳市新兴华茂实业有限公司董事总经理；2004 年 12 月至今任本公司总经理。

宋炳新个人简历：

宋炳新，男，出生于 1957 年 5 月，深圳大学人事管理专业毕业，大专学历，政工师；1976 年 12 月至 1987 年 9 月，任步兵 509 团三营战士、排长、干事；66 军教导队学员；步兵 590 团三营机炮连政治指导员；1987 年 9 月至 1996 年 10 月，历任本公司办公室秘书、副主任、主任；1996 年 10 月至 1998 年 8 月，任本公司总经理助理兼行政办公室主任；1998 年 8 月至 2004 年 12 月任本公司副总经理；2004 年 12 月至今任本公司常务副总经理。

辛杰个人简历:

辛杰，男，出生于 1966 年 6 月，沈阳工业大学电气工程专业本科毕业，2005 年获得香港理工大学 MBA 工商管理硕士学位；1988 年 9 月至 1989 年 10 月任深圳外贸大厦服务公司助工；1989 年 11 月至 1994 年 4 月任深圳市外贸集团名华企业服务公司总经理秘书、经营管理部副经理；1994 年 5 月至 1996 年 7 月任深圳市名华实业股份有限公司商务中心经理、经营管理部经理；1996 年 8 月至 1996 年 10 月任深圳市名都实业股份有限公司工程办公室主任；1996 年 11 月至 1998 年 7 月任深圳市长城物业管理公司长安花园管理处主任；1998 年 8 月至 1999 年 1 月任深圳市长盛实业发展有限公司副经理；1999 年 2 月至 1999 年 10 月任深圳圣庭苑酒店筹备组负责人；1999 年 11 月至 2004 年 10 月历任深圳圣庭苑酒店有限公司常务副总经理、总经理、董事长兼总经理；2004 年 11 月至今任本公司副总经理兼圣庭苑酒店有限公司董事长、总经理。

魏洁生个人简历:

魏洁生，男，出生于 1962 年 10 月，广东省委党校经济专业研究生毕业；1981 年 7 月至 1987 年 7 月，汕头市郊中学团委书记；1987 年 7 月至 1991 年 9 月，汕头市商业局资料组

长、科长；1991年10月至1997年9月，汕头中商建设开发公司总经理、汕头市商业对外贸易公司总经理（兼）；1997年10月至2002年7月，汕头市贸易委员会主任助理；2002年8月至2004年5月，深圳市中信房地产开发有限公司副总经理；2004年6月至2004年12月在本公司工作；2004年12月至今任本公司副总经理。

许斌个人简历

许斌，男，出生于1968年2月，研究生学历，硕士学位。1994年4月毕业于清华大学土木工程系并加盟本公司。1994年4月至1998年3月为公司工程师；1998年3月至1999年8月，任深圳市长城建设监理有限公司监理二部部长；1999年8月至1999年10月，任深圳市长城建设监理有限公司副总经理（主持工作）；1999年10月至2003年5月，任公司长城盛世家园项目指挥部部长；2003年5月至2003年11月，任公司工程技术部部长；2003年11月至2005年3月，任公司投资策划中心经理；2005年3月至2005年4月任上海公司筹备组组长；2005年4月2007年7月至任成都深长城地产有限公司总经理，2007年8月至今任本公司副总经理。

尹善峰个人简历

尹善峰，男，出生于1966年8月，西安交通大学管理学

院经济学硕士研究生、美国 ROOSEVELT UNIVERSITY 工商管理硕士；获美国 CMA、CFM 等专业资格；1991 年 7 月至 1994 年 8 月任深圳市先科激光公司财务主管；1994 年 8 月至 1999 年 5 月任深圳市科技工业园总公司财务部经理；1999 年 5 月至 2002 年 6 月任深圳市科技工业园总公司总经理助理；2002 年 6 月至 2004 年 6 月在加拿大工作；2004 年 12 月至今任本财务总监，同时 2007 年 9 月起兼任本公司董事会秘书。