

南海发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

南海发展股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会选举何向明、冯成桂、金铎、黄志河、李松、林祖希、梁锦棋、梁虹、梁润秋为公司第六届董事会董事，其中梁锦棋、梁虹、梁润秋为独立董事。

2008 年 6 月 27 日经公司第六届董事会全体董事书面一致确认同意，于 2007 年 6 月 27 日下午在公司会议室现场召开第六届董事会第一次会议，会议由何向明董事主持，应到的董事 9 人，全体 9 名董事亲自出席会议。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

- 1、选举何向明为第六届董事会董事长。（全部 9 票同意）
- 2、聘任何向明为总经理。（全部 9 票同意）
- 3、聘任金铎为董事会秘书。（全部 9 票同意）
- 4、聘任金铎为常务副总经理，聘任黄志河、章民驹为副总经理，聘任陈慧霞为财务负责人。（全部 9 票同意）
- 5、委任何向明、冯成桂、金铎、黄志河、林祖希为战略委员会委员，其中何向明为召集人。（全部 9 票同意）
- 6、委任梁虹、梁锦棋、梁润秋、金铎为提名委员会委员，其中梁虹为召集人。（全部 9 票同意）
- 7、委任梁锦棋、梁虹、梁润秋、李松为薪酬与考核委员会委员，其中梁锦棋为召集人。（全部 9 票同意）
- 8、委任梁锦棋、梁虹、梁润秋为审计委员会委员，其中梁锦棋为召集人。（全部 9 票同意）

独立董事梁锦棋、梁虹、梁润秋对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。特此公告。

附：个人简历

章民驹，男，1965年出生，1993年毕业于中国科学院长春精密机械研究所，硕士学位，高级工程师，本公司第五届监事会监事。历任黄山市屯溪自动化元件厂科员，佛山市新科光信息实业公司科员，南海自来水公司科员，南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长，本公司桂城水厂副厂长、生产技术安全部副经理、经理，现任本公司技术部部长。

陈慧霞，女，1963年出生，1993年毕业于广东广播电视大学财务会计专业，大专学历，会计师，曾任南海中南电脑厂财务部经理，南海市自来水公司财务科副科长，南海市供水集团有限公司主管会计。现任本公司财务负责人、财务部部长。

其他人员的简历已于2008年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日