

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2008-31

## 北京首创股份有限公司

### 第四届董事会 2008 年度第一次临时会议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2008 年度第一次临时会议于 2008 年 11 月 25 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2008 年 12 月 1 日在北京新大都以现场方式召开。应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。公司董事刘晓光、曹桂杰、冯春勤、郑热力、程秀生、杨豫鲁、邓小丰、傅涛、常维柯、潘文堂和张恒杰出席了公司本次董事会会议。公司高管人员和部分监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经董事审议及表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于选举董事长的议案》（表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票）

会议选举刘晓光先生为公司第四届董事会董事长。

2.审议通过《关于选举副董事长的议案》（表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票）

会议选举曹桂杰女士、冯春勤先生为第四届董事会副董事长。

3.审议通过《关于聘任总经理的议案》（表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票）

会议决定聘任潘文堂先生为公司总经理。

4.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》（表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票）

会议决定聘任郭鹏先生为公司董事会秘书。

5.审议通过《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票）

会议决定聘任张恒杰先生、李德彪先生、宗竹芝先生、于丽女士、郭鹏先生为公司副总经理。

6.审议通过《关于聘任财务总监的议案》（表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票）

会议决定聘任于丽女士为公司财务总监。

7.通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》（表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票）

会议决定聘任李爱琴女士为公司董事会证券事务代表。

独立董事程秀生、杨豫鲁、邓小丰、傅涛对公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监事宜发表了同意意见。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2008年12月1日

附件一：

## 北京首创股份有限公司高管人员简历

潘文堂先生：43岁、硕士研究生。曾就职于北京市计划委员会、香港嘉洛证券有限公司、ING北京投资有限公司，曾任香港京信国际投资有限责任公司副总经理、北京首都创业集团有限公司企业发展部副经理、海外事业部副经理，北京首创股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。

张恒杰先生：48岁，研究生学历，经济师，中共党员。曾任装甲兵工程学院讲师；中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等；北京首都创业集团有限公司党委办公室主任。现任本公司副总经理。

宗竹芝先生：58岁，大学，高级工程师。曾任北京市市政工程总公司处长，北京市市政工程机械公司经理，现任本公司副总经理。

李德标先生：44岁，毕业于中国人民大学，获博士学位，工程师。曾就职于中建一局工程管理处干部，北京市计划委员会主任科员，北京国际电力开发投资公司计划投资部副总经理。现任本公司副总经理。

于丽女士：49岁，研究生，注册会计师。曾就职于北京市财政局科长、所长，京都会计师事务所，北京首都创业集团。现任本公司副总经理兼财务总监。

郭鹏先生：36岁，研究生。曾就职于云南省卷烟销售公司副科长。现任本公司副总经理兼董事会秘书。