

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第六届董事局第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第一次会议于 2009 年 6 月 30 日公司 2008 年年度股东大会结束后，下午 3:00 在深圳市南山区西丽湖路 4038 号中国人民银行深圳金融培训中心（金百合大酒店）二楼 205 会议室召开，会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决 12 人，会议召开符合相关法律法规的规定。会议由董事陈泰泉主持，审议通过了如下议案：

一、关于选举公司第六届董事局主席的议案

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事选举，陈泰泉担任公司第六届董事局主席。

二、关于选举第六届董事局审计委员会委员的议案

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据董事局主席陈泰泉提名，选举徐志新、陈凤娇、何祥增、颜金辉、郭山清为第六届董事局审计委员会委员，其中徐志新为主任委员，委员任期为 2009 年 6 月 30 日至 2012 年 6 月 30 日，与第六届董事局董事任期一致。

三、关于选举第六届董事局薪酬与考核委员会委员的议案

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据董事局主席陈泰泉提名，选举何祥增、陈伟强、颜金辉为第六届董事局薪酬与考核委员会委员，其中何祥增为主任委员，委员任期为 2009 年 6 月 30

日至 2012 年 6 月 30 日，与第六届董事局董事任期一致。

四、关于聘任公司董事局秘书的议案

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据董事局主席陈泰泉提名，同意聘任沈蜀江为公司董事局秘书。

五、关于聘任公司总裁的议案

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据董事局主席陈泰泉提名，同意聘任高文清为公司总裁。

六、关于聘任公司常务副总裁的议案

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据总裁高文清的提名，同意聘任周非为公司常务副总裁。

七、关于聘任公司副总裁的议案

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据总裁高文清的提名，同意聘任颜金辉、罗伟光、邱圣凯、罗竣、陈汉忠、余毓凡、沈蜀江为公司副总裁。

八、关于聘任公司总裁助理的议案

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据总裁高文清的提名，同意聘任王迪新、黄旭辉为公司总裁助理。

九、关于聘任公司财务总监、财务经理的议案

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据总裁高文清的提名，同意聘任钟民为公司财务总监，兼任财务经理。

公司第六届董事局独立董事就聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁、总裁助理、董事局秘书、财务总监、财务经理等高级管理人员的议案发表如下独立意见：

(1) 经审阅前述人员简历，我们未发现前述人员存在《公司章程》第 168 条及第 98 条规定的情形，前述人员符合《公司章程》规定的任职条件。(2) 前述人员的提名方式、任职资格及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

十、《关于聘任公司董事局办公室主任、董事局证券事务代表的议案》

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事局主席陈泰泉的提名，同意聘任沈蜀江兼任公司董事局办公室主任，聘任刘莹为董事局证券事务代表。

(相关人员简历见附件)

特此公告。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

董事局

二 00 九年七月一日

附件：相关人员简历

相关人员简历（按议案顺序）

（1）陈泰泉，男，1963年2月出生。毕业于上海交通大学，管理工程研究生。1980年参加工作，民建会员、民建深圳市委副主委、民建广东省委常委，深圳市政协常委。公司第六届董事局董事。

主要经历：1991年7月至1992年11月，任中国宝安集团股份有限公司（以下简称“宝安集团”）总经理助理；1992年12月至2001年5月任宝安集团副总经理；2001年5月至今任宝安集团董事局常务副主席兼执行总裁。

陈泰泉先生目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

（2）徐志新，男，1969年7月出生，汉族，中共党员，中南财经政法大学法律本科毕业，中国政法大学国际法研究生课程班结业。1992年取得全国律师资格。2009年4月取得了上市公司高级管理人员培训结业证。公司第六届董事局董事。

主要经历：1993年3月至2001年11月先后任湖北省黄冈市罗田县第二律师事务所副主任、公证处主任、司法局副局长、法律援助中心律师；2001年11月至2008年5月，任广东中安律师事务所合伙人，律师；2008年5月至今，任北京市地平线律师事务所合伙人，律师。

徐志新先生与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

（3）陈凤娇：女，1964年9月出生，大专，注册会计师、注册税务师、会计师。深圳市泓兴会计师事务所所长，深圳市专家工作委员会金融联合会委员。公司第六届董事局董事。曾任公司第五届董事局公司独立董事，第五届董事局审计委员会委员，深圳市福田区审计师事务所项目经理、办事处主任，深圳市岳华集

团（深圳）会计师事务所合伙人、副所长、副主任会计师等职务。

陈凤娇女士与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

（4）何祥增：男，1963年10月出生，大学本科，律师。，广东伟强律师事务所律师、合伙人，加拿大（香港）环保科技发展公司、香港英泰五金工业有限公司、香港德澳投资发展有限公司、英泰隆工业发展（深圳）有限公司、深圳市昌恩电子有限公司、深圳市宝安区冠力线材制品厂、惠州市富康环保设备制造有限公司等企事业单位常年法律顾问。公司第六届董事局董事。曾任公司第五届董事局独立董事，第五届董事局审计委员会委员，惠东县律师事务所、惠东县经济贸易律师所和广东粤惠律师事务所律师、合伙人、副主任、主任及惠东县青联常委、惠州市公证律师初中级评委等职务。

何祥增先生与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

（5）颜金辉：男，1954年1月出生，大专学历，经济师，中共党员。公司第六届董事局董事。1970年参加工作，现任公司下属企业——深圳市深运工贸企业有限公司董事长、总经理等职务。曾任深圳市东鸿信投资发展有限公司董事、公司第五届董事局董事、副总裁、第五届董事局审计委员会委员，公司下属企业经理、公司副总经理等职务。

颜金辉先生与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前持有本公司股份 135,061 股，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

（6）郭山清，男。1966年9月出生，湖北仙桃市人，研究生毕业。高级经

营师，中共党员，公司第六届董事局董事。

主要经历：1992年9月至1995年7月在湖南财经学院学习；1995年7月至1997年7月任深圳市安信财务公司调研部副总经理；1997年7月至2003年11月任武汉马应龙药业集团股份有限公司财务总监；2003年11月至2006年12月任宝安集团生物医药事业部副部长兼唐人药业公司常务副总经理；2006年12月2008年12月任宝安集团资产管理部常务副部长、部长；2008年12月至今任宝安集团资产管理部总经理。

郭山清先生目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(7) 陈伟强，男，1962年9月出生，河南省开封市人，法学研究生学历，1989年通过全国律师考试取得律师资格证书，中国民主建国会会员。公司第六届董事局董事。

主要经历：1984年至1987年就读于中国人民大学法学专业；1987年至1993年在河南省开封第一律师事务所担任律师；1992年12月被司法部评为全国三十八位优秀案例承办律师之一、1993年3月被开封市职称办破格评为三级律师；1993年7月调至深圳市宝安律师所工作；1997年至今在广东深天正律师事务所担任律师、主任。

陈伟强先生与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(8) 沈蜀江，女，1971年10月出生，大学本科，中共党员。1994年7月毕业于江苏理工大学管理工程专业，经济师。1995年7月加入公司，曾任公司总经理办公室及人事部秘书，自1998年起任公司董事局证券事务代表，1999年9月获深圳证券交易所和香港公司秘书公会联合颁发的《董事会秘书培训证书》，2000年6月起任公司董事局办公室副主任。2004年4月起任公司董事局秘书、

董事局办公室主任。

沈蜀江女士与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(9) 高文清：男，1953年4月出生，大专，经济师，中共党员，公司第六届董事局董事。1970年10月参加工作，曾任深圳市东鸿信投资发展有限公司监事、公司董事兼副总裁、公司下属单位车队长、经理等职务。现任公司下属企业——深圳迅达汽车运输公司法定代表人、总经理；公司下属企业——香港鸿业发展有限公司董事长。

高文清先生与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前持有本公司股份 221,483 股，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(10) 周非，女，1962年4月出生，山东临清市人，大学本科毕业，高级工程师，中共党员，公司第六届董事局董事。

主要经历：1980年9月至1984年7月在包头钢铁学院学习；1984年10月至1992年6月任职冶金部第22冶金建设公司设计院土建科副科长；1992年6月至2003年1月任宝安集团海南公司部长、总经理助理、副总经理；2003年1月至2004年11月任宝安集团地产开发部部长助理，副部长；2004年11月至2005年12月任宝安集团海南公司常务副总经理；2005年12月至2008年12月任宝安集团规划设计副总兼规划设计部部长；2008年12月至今任宝安集团规划设计总监。

周非女士目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(11) 罗伟光：男，1954年3月出生，大专学历，经济师，中共党员。1970年参加工作，曾任公司董事局董事、副总裁、总经理助理、办公室主任、人事政

工部经理等职务。现任公司下属企业——深圳市鸿基房地产有限公司董事长、总经理。

罗伟光先生与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前持有本公司股份 199,891 股，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(12) 邱圣凯：男，1966 年 5 月出生，大学学历，经济师，中共党员。曾任公司第五届董事局董事、副总裁、中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行信贷业务科科长、公司部经理、支行副行长等职务。现任公司下属企业——深圳市鸿基物流有限公司法定代表人、董事长、总经理；公司下属企业——西安深鸿基房地产开发有限公司法定代表人、董事长、总经理；公司下属企业——西安新鸿业投资发展有限公司董事。

邱圣凯先生与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前持有本公司股份 50,000 股，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(13) 罗竣：男，1956 年 9 月出生，大学学历，会计师，中共党员。1973 年参加工作，曾任四川峨眉山盐化工业集团股份有限公司经营开发处处长、董事会秘书、副总经理、副董事长，1997 年加入公司，曾任公司董事局董事、第五届董事局主席助理、副总裁、投资部经理、企业管理部经理等职务。现任深圳市东鸿信投资发展有限公司监事，深圳市鸿基物流有限公司董事，公司参股企业——福建东南广播电视网络有限公司董事。

罗竣先生与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(14) 陈汉忠：男，1954 年 10 月出生，广东汕头市人，大学本科毕业，工程师，1976 年 10 月参加工作，1984 年 12 月调入中国宝安集团，现任深圳恒安

房地产公司总经理。民建宝安区第一届总支部委员，任总支副主任，2008 年聘为宝安区人民检察院第一届特约检察员。

主要经历：1976 年 10 月至 1984 年 12 月任广东增城食品公司业务主办；1984 年 12 月至 1987 年 6 月任中国宝安集团农牧水产公司经理；1987 年 6 月至 1994 年 1 月任深圳兴达实业公司副总经理；1994 年 1 月至 1999 年 2 月任深圳外轮供应公司副总经理；1999 年 2 月至 2003 年 1 月任恒安房地产公司开发部部长；2003 年 1 月至 2004 年 11 月任中国宝安集团地产开发部副部长；2004 年 11 月至今任恒安房地产公司总经理。

陈汉忠先生目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(15) 余毓凡，男，1971 年 12 月出生，1993 年毕业于上海财经大学会计系，注册会计师。曾任深圳大华会计师事务所业务经理、中国和平深圳公司投资部经理、深圳市长雅投资公司副总裁，1999 年加入公司，曾任公司财务总监、福建东南广播电视网络有限公司财务总监、公司董事局主席助理，现任深圳市东鸿信投资发展有限公司董事，深圳市鸿基物流有限公司董事，福建东南广播电视网络有限公司董事。

余毓凡先生与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(16) 王迪新，男，1952 年 9 月出生，1987 年毕业于武汉工学院汽车工程系，工程师，中共党员。曾任武汉冶金建筑专科学校汽车专业教师、基建工程兵二技校教师。1992 年加入公司，曾任公司总裁助理，公司下属企业——深圳市鸿基大型物件起重运输有限公司机务部主任，深圳迅达汽车运输公司车辆部主任、公司下属企业——深圳市鸿基小汽车运输有限公司总经理助理，公司人力资源部部长等职务，现任西安新鸿业投资发展有限公司董事、常务副总经理，西安

深鸿基房地产开发有限公司董事。

王迪新先生与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(17) 黄旭辉，男，1973年8月出生，1996年毕业于华南师范大学数学系会计专业，会计师。曾任公司财务经理、深圳市鸿基小汽车运输有限公司会计、财务部负责人，深圳迅达汽车运输公司财务负责人。

黄旭辉先生与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(18) 钟民，男，1968年6月出生，广东紫金县人，大学专科毕业，会计师，1990年8月参加工作，1991年4月调入中国宝安集团，现任中国宝安集团计划财务部副部长。

主要经历：1991年4月至1992年4月任深圳恒安房地产开发公司会计；1992年4月至1995年5月任宝安集团海南公司会计、财务部长；1995年5月至1999年8月任深圳恒安房地产公司会计；1999年8月至2003年7月任中国宝安集团计财部主管会计；2003年7月至今任中国宝安集团计财部副部长。

钟民目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(19) 刘莹：女，1977年11月出生，毕业于武汉科技大学，研究生学历，中共党员。曾任公司人力资源部、办公室秘书，2004年8月起任董事局证券事务代表。

刘莹女士与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份，不存

在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。