

广东宝利来投资股份有限公司 董事会二〇一〇年第七次决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

广东宝利来投资股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第十届董事会全体成员于2010年6月17日以会签方式形成决议，公司董事会现任董事6人，签署决议董事6人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。

本次决议相关资料已于2010年6月8日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。

由董事长周瑞堂先生发起，经全体董事会签，形成以下决议：

1. 由周瑞堂董事长提名，经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议同意，同意续聘殷刚先生为公司总经理，任期三年；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。（殷刚先生本人对此决议实施回避）

2. 由总经理殷刚提名，经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议同意，同意续聘罗秀云女士为公司财务总监，任期三年；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 由周瑞堂董事长提名，经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议同意，同意续聘邱大庆先生为公司董事会秘书，任期三年；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 同意续聘公司总经理、财务总监、董事会秘书任职报酬事宜；

同意公司总经理、财务总监续聘任职期间，报酬保持不变；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

姓名	职务	年度报酬总额
殷刚	总经理	9.6 万元
罗秀云	财务总监	7.8 万元
邱大庆	董事会秘书	7.8 万元

5. 同意接受公司原副总经理钟光荣先生因个人原因，提出辞去公司副总经理职务的申请。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年六月二十一日

附件：相关人员简历情况：

1. 殷刚个人简历：

男，现年 50 岁，大学本科学历，经济师。无兼职。

曾任秦皇岛商城股份有限公司证券部经理，秦皇岛华联商城控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。

2002 年加入本公司，任董事、总经理。

与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未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，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 罗秀云个人简历：

女，现年 46 岁，大专学历，会计师职称、中国注册会计师资格。无兼职。

曾任湖南省皮革集团会计主管、香港飞雅利有限公司财务经理、香港万辉集团财务经理。

2008 年加入本公司，任财务总监。

与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未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，除 2008 年 9 月前在香港万辉集团财务经理外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 邱大庆个人简历:

男，现年 41 岁，大学本科学历，经济师。无兼职。

1991.加入本公司，历任企业发展部部长、证券部部长、董事会秘书。

现任本公司董事会秘书。

与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未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，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

该同志于 1997 年已经深圳证券交易所培训考试合格并取得董事会秘书上岗证书。