

南海发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南海发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2010 年 6 月 30 日以通讯方式召开。公司全部 9 名董事以书面形式进行了表决，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：同意聘任谢义忠先生为公司副总经理。（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

独立董事梁锦棋、梁虹、梁润秋均对本次会议聘任的高级管理人员表示同意。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会
二〇一〇年七月一日

附：谢义忠先生简历

谢义忠，男，1964 年出生，1987 年 7 月毕业于湖南大学土木系给水排水工程专业，本科学历。1987 年 8 月至 2004 年 6 月在广东南海建筑设计院有限公司工作，曾任设备室副主任、主任、副总工程师、总设备师、董事。2007 年 4 月至今在本公司工作，历任生产技术安全部副经理、工程部部长，现任本公司总工程师、技术部部长。