

深圳市零七股份有限公司第七届董事会

第二十四次会议决议公告

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。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2011 年 3 月 31 日上午以通讯方式召开，有关情况公告如下：

一、会议通知发出时间和方式

发出时间：2011 年 3 月 29 日

发出方式：电子邮件和传真

二、会议召开的时间、方式

召开时间：2010 年 3 月 31 日上午

召开方式：通讯会议方式

会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、会议出席情况：

本次会议应到会董事 9 人，实际到会 9 人，本次会议会议由第七届董事会董事长练卫飞先生主持。

四、议案内容及表决情况

会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：

（一）审议《关于公司第八届董事会董事独立董事候选人的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第七届董事会任期已经届满，公司持有 3%以上的股东广州博融投资有限公司提名李成碧、练卫飞、黄晓峰、刘滔、叶健勇、王亿鑫为公司第八届董事会董事候选人；柴宝亭、马浚诚、陈亮为第八届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会审议同意将该名单

提交董事会审议。

独立董事朱汉杨、柴宝亭、马浚诚对此表示同意。

本议案尚需股东大会分项逐一审议。

其中独立董事独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

第七届董事会独立董事朱汉杨先生因在本公司任职期满六年，自本次换届选举生效后不再担任本公司独立董事，本公司对其在任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

（二）审议《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经董事会研究决定于 2011 年 4 月 18 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议上述议案及监事会提出的换届议案，会议通知附后。

特此公告！

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 31 日

附件：

董事候选人简历：

练卫飞：男，1966 年 2 月出生，工商管理硕士，曾任广州越秀顺达贸易有限公司董事长，广州汽车博览中心董事长，现任广州 AEC 集团董事长。广东省商业联合会副会长，广州市第十二、十三届人大代表，广州市越秀区政协常委，深圳市零七股份有限公司第七届董事会董事长。

与广州博融投资有限公司存在关联关系，为广州博融投资有限公司实际控制人之关联自然人，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

李成碧：女，曾任电子工业部 107 信箱技术员，成都电子研究所车间主任、产品开发部主任、工程师，成都市羽龙土地整理公司董事、副总经理。现任广州博融投资有限公司法定代表人、执行董事，深圳市零七股份有限公司第六届董事会董事长、第七届董事会副董事长。

与广州博融投资有限公司存在关联关系，为广州博融投资有限公司实际控制人，未直接持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

王亿鑫：曾任成都羽龙土地整理公司副总经理，现任广州博融投资有限公司副总经理，深圳市零七股份有限公司第六、七届董事会董事。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

黄晓峰：男，1957 年 11 月出生，大学学历，会计师职称。1975 年 2 月至 1979 年 6 月安徽国营普济农场，历任连队事务长、会计（排级干部）等职；1979 年 6 月至 2001 年 8 月在建设银行巢湖分行工作，

历任办事员、科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行行长等职；2001年8月至2007年6月在广州融捷集团投资有限公司工作，历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办总经理、集团公司行政总监等职；2007年6月至12月任广州AEC集团执行总裁，2008年起先后任深圳市零七股份有限公司第七届董事会董事、副总经理、总经理。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

刘滔：男，1971年1月出生，大学学历，2002年9月至2007年10月，深圳市联手投资有限公司副总经理，2007年11月至2008年7月，深圳市泰绅实业股份有限公司副总经理，2008年8月起，深圳市零七股份有限公司投资发展部总经理，2009年2月任深圳市零七股份有限公司副总经理，2009年3月起任深圳市零七股份有限公司第七届董事会董事。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

叶健勇：男，1974年3月出生，1996年至2002年12月广州花园酒店前台主管，2003年至今任广州市南华西房地产开发有限公司资金部经理。2008年2月起任深圳市零七股份有限公司第七届董事会董事。2009年起任深圳市零七股份有限公司投资部经理。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

独立董事候选人简历：

柴宝亭：男，1965年1月出生，研究生毕业，历任郑州市25中语文教员、纺织企业工人、工段长、团委书记，共青团河南省委《青年导报》报社编辑、记者、广告部和发行部负责人，《黄河报》、《黄河

文摘》主编，河南省第四律师事务所律师，费孝通基金会办公室副主任、主任，歌华文化产业集团总经理助理，歌华传播中心副总，歌华房地产公司副总，歌华房地产监理公司常务副总，中华世纪坛新经济研究中心主任，歌华集团创意总监，现任北京大学文化产业研究院研究院、北京大学文化产业研究院城市与文化研究中心主任，2008 年 2 月起任深圳市零七股份有限公司第七届董事会独立董事。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

马浚诚：男，1969 年 3 月出生，硕士研究生，1991 年至 1992 年任北京城建一公司设计师，1992 年至 2002 年任北京杰彩台贺广告公司总经理，2002 年—2004 年英国伯明翰艺术学院学习，2004 年至今任中央美术学院院长助理、城市设计学院信息设计学部主任，2007 年起至今兼任任教育部艺术设计教学指导委员会秘书长，2008 年 2 月起任深圳市零七股份有限公司第七届董事会独立董事。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

陈 亮：男，1971 年 11 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、房地产估价师、土地估价师、会计师；历任深圳经济特区审计师事务所审计员、项目经理，深圳华鹏会计师事务所部门经理，深圳和诚合伙会计师事务所所长助理，深圳华鹏会计师事务所所长助理，深圳业信会计师事务所副主任会计师，现任深圳佳正华会计师事务所主任会计师。