

深圳市长城投资控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第一次会议于 2011 年 4 月 1 日上午在圣廷苑酒店三楼仲夏厅召开。出席本次会议的董事有朱新宏、谭华森、李永明、张天亮、李晓晨、宋炳新、钟鹏翼、王继中、曹叠云，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事邓伟时、熊军、楼锡锋、董事会秘书尹善峰列席了会议。

会议由董事朱新宏主持，审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

公司第六届董事会经 2011 年 4 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举朱新宏先生担任公司第六届董事会董事长职务。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员》的议案。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情况，董事会同意各专门委员会成员如下：

战略委员会委员五人：朱新宏、谭华森、李晓晨、钟鹏翼、王继中。

根据《董事会战略委员会实施细则》，由董事长朱新宏担任战略委员会主任委员；

审计与风险管理委员会委员三人：王继中、曹叠云、宋炳新；

提名委员会委员三人：曹叠云、王继中、张天亮；

薪酬与考核委员会委员三人：钟鹏翼、王继中、谭华森。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认第六届董事会审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》和公司董事会审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会实施细则，以及董事会各专门委员会的主任委员选举结果，董事会同意第六届董事会

各专门委员会的主任委员如下：

审计与风险管理委员会主任委员：王继中；

提名委员会主任委员：曹叠云；

薪酬与考核委员会主任委员：钟鹏翼。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作需要，经公司股东推荐并经公司第六届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任谭华森先生为公司总经理，任期三年。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作需要，由公司总经理谭华森先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任宋炳新先生、魏洁生先生、许斌先生、郑继春先生为公司副总经理，任期三年。

六、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作需要，由总经理谭华森先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任尹善峰先生为公司财务总监，任期三年。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作需要，由公司董事长朱新宏先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任尹善峰先生为公司董事会秘书，任期三年。

独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：

公司第六届董事会第一次会议聘任谭华森先生为公司总经理，聘任宋炳新、魏洁生、许斌、郑继春先生为公司副总经理，聘任尹善峰先生为公司财务总监兼董事会秘书。以上人员均为公司现任高级管理人员，根据他们的个人履历和有关情况，我们没有发现以上人员存在担任公司高级管理人员的限制性情形，包括：没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一；未受到中国证监会任何行政处罚；最近三年未受到证券交易所公开谴责或通报批评；非本公司现任监事。同时根据以上人员的个人教育及工作经历，认为符合本公司高级管理人员的任职条件。

基于我们的独立判断，我们认为，以上人员的专业经验和任职资格符合上市公司高级管理人员的任职要求，全体独立董事同意聘任谭华森先生为公司总经理，同意聘任宋炳新、魏洁生、许斌、郑继春先生为公司副总经理，同意聘任尹善峰先生为公司财务总监兼董事会秘书。

附件：公司高级管理人员简历

特此公告。

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二日

附件：公司高级管理人员简历：

谭华森个人简历：

谭华森，男，1962 年出生，广东省委党校经济学研究生，高级经济师。1978 至 1984 年任惠阳地区农业银行会计员；1984 年至 1987 年任深圳市农业银行信用合作处稽核员；1987 年 3 月起参与筹备深圳发展银行，历任上步支行行长、深圳发展银行房地产公司总经理、深圳管理二部总经理、深圳管理部总经理（深圳分行行长）等职务；2006 年 10 月起历任中信深圳集团公司总经理助理、副总经理；2007 年 4 月起任中信（深圳）惠州控股公司董事长；2009 年 10 月起任本公司常务副总经理。

宋炳新个人简历：

宋炳新，男，1957 年出生，深圳大学人事管理专业毕业，大专学历，政工师；1976 至 1987 年，任步兵 590 团三营战士、排长、政治处组织干事；66 军教导队学员；步兵 590 团三营机炮连政治指导员；1987 年至 1996 年，历任本公司办公室秘书、副主任、主任；1996 年 10 月起任本公司总经理助理兼行政办公室主任；1998 年 8 月起任本公司副总经理。

魏洁生个人简历：

魏洁生，男，1962 年出生，广东省委党校经济专业研究生毕业；1981 年 7 月至 1987 年 7 月，汕头市郊中学团委书记；1987 年 7 月至 1991 年 9 月，汕头市商业局资料组长、科长；1991 年 10 月至 1997 年 9 月，汕头中商建设开发公司总经理、汕头市商业对外贸易公司总经理（兼）；1997 年 10 月至 2002 年 7 月，汕头市贸易委员会主任助理；2002 年 8 月至 2004 年 5 月，深圳市中信房地产开发有限公司副总经理；2004 年 6 月至 2004 年 12 月在本公司工作；2004 年 12 月起任本公司副总经理。

许斌个人简历：

许斌，男，1968 年出生，毕业于清华大学土木工程系，硕士研究生。1994 年至 1998 年 3 月为本公司工程师；1998 年 3 月至 1999 年 10 月，历任深圳市长城建设监理有限公司监理二部部长、副总经理；1999 年 10 月至 2005 年 3 月，历任本公司长城盛世家园项目指挥部部长、工程技术部部长、投资策划中心经理；2005 年 3 月至 4 月任上海深长城公司筹备组组长；2005

年 4 月至 2007 年 7 月至任成都深长城地产有限公司总经理,2007 年 8 月起任本公司副总经理。

郑继春个人简历:

郑继春,男,1958 年出生,华中师范学院经济管理(函授)专业毕业,大专学历。1978 年至 1983 年,在 00812 基建工程兵部队服役;1983 年至 1985 年任职于深圳市机电设备安装公司;1985 年至 1987 年就职于深圳市长城土石方公司;1987 年至 1990 年任深圳市长城建材二部经理;1991 年至 1994 年就职于深圳市长城物业管理公司;1994 年至 1998 年任深圳市长盛实业公司办公室副主任、经理助理兼办公室主任;1998 年至 2003 年,任深圳市长城储运有限公司经理;2003 年至今任深圳市长城物流有限公司董事长兼总经理;2010 年 8 月起任本公司副总经理。

尹善峰个人简历:

尹善峰,男,1966 年出生,西安交通大学管理学院经济学硕士研究生、美国 ROOSEVELT UNIVERSITY 工商管理硕士;获美国 CMA、CFM 等专业资格;1991 年 7 月至 1994 年 8 月任深圳市先科激光公司财务主管;1994 年 8 月至 2002 年 6 月历任深圳市科技工业园总公司财务部经理、总经理助理;2002 年 6 月至 2004 年 6 月在加拿大工作;2004 年 12 月起任本公司财务总监,2007 年 9 月起兼任本公司董事会秘书。