

股票代码： 000030、200030

股票简称：*ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

公告编号：2011-021

广东盛润集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛润集团股份有限公司于 2011 年 5 月 26 日上午 11:00 在深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4 楼会议室召开公司第七届董事会第一次会议，会议通知于 2011 年 5 月 16 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事王建宇先生主持，公司董事王建宇先生、魏传义先生、郝滨先生、杨斌先生及独立董事潘承东先生、邵良志先生先生、张鑫淼女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下有关事项并形成决议：

选举王建宇先生为公司董事长。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事潘承东先生、邵良志先生听取了公司董事会对续任董事长王建宇先生的情况介绍，作出独立判断，发表如下意见：

本次公司选举王建宇先生为公司董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

续任董事长王建宇先生任职资格合法，未发现有新《公司法》第 147 条规定的情况，也未被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

续任董事长王建宇先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业知识水平，任职条件能胜任所聘任职务的要求。

公司独立董事潘承东先生、班武先生、邵良志先生同意公司选举王建宇先生为公司董事长的议案。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2011 年 5 月 27 日

附：王建宇先生简历

王建宇，男，汉族，1965 年 8 月生，辽宁省沈阳市人，中共党员，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，大学本科，经济师，1981 年至 1985 年在中国人民解放军某部服役，1985 年 12 月至 1987 年 9 月在沈阳计算机厂党委任宣传干事，1987 年 9 月至 1989 年 7 月在中共沈阳市委党校脱产学习，1989 年 7 月至 1991 年 11 月在沈阳计算机厂任企业管理办公室主任，1991 年 11 月至 1998 年 9 月，在长白计算机集团公司历任总裁秘书、总裁办公室副主任、党委办公室

主任、长白计算机股份有限公司董事会秘书等职,1998年9月至2004年9月,在沈阳和光集团股份有限公司历任总裁办公室主任、董事长助理、深圳和光现代商务股份有限公司董事长助理、总裁办公室主任等职,2004年9月至2004年12月,任深圳市安吉尔电器有限公司副总经理。2005年1月13日至2005年4月19日,任广东盛润集团股份有限公司常务副总经理,2005年4月19日至2006年5月11日,任广东盛润集团股份有限公司总经理,现任广东盛润集团股份有限公司董事长。

王建宇先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,也未有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况,未持有本公司A、B股股份。