

南海发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

南海发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会选举何向明、金铎、黄志河、王红、麦锐年、姚杰聪、梁锦棋、梁虹、李霞为公司第七届董事会董事，其中梁锦棋、梁虹、李霞为独立董事。

2011 年 6 月 28 日经公司第七届董事会全体董事书面一致确认同意，于 2011 年 6 月 28 日在公司会议室现场召开第七届董事会第一次会议，会议由何向明董事主持，应到的董事 9 人，全体 9 名董事亲自出席会议。公司监事列席了会议。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：

- 1、选举何向明为第七届董事会董事长。（全部 9 票同意）
- 2、聘任金铎为总经理。（全部 9 票同意）
- 3、聘任黄志河、章民驹、谢义忠为副总经理，聘任陈慧霞为财务负责人。（全部 9 票同意）
- 4、聘任黄春然为董事会秘书。（全部 9 票同意）
- 5、选举何向明、金铎、黄志河、麦锐年为战略委员会委员，其中何向明为召集人。（全部 9 票同意）
- 6、选举梁虹、梁锦棋、李霞、何向明为提名委员会委员，其中梁虹为召集人。（全部 9 票同意）
- 7、选举梁锦棋、梁虹、李霞、黄志河为薪酬与考核委员会委员，其中梁锦棋为召集人。（全部 9 票同意）
- 8、选举梁锦棋、梁虹、李霞为审计委员会委员，其中梁锦棋为召集人。（全部 9 票同意）

独立董事梁锦棋、梁虹、李霞对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。特此公告。

南海发展股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十九日

附：个人简历

章民驹，男，1965年出生，1993年毕业于中国科学院长春精密机械研究所，硕士学位，高级工程师，本公司第五届监事会监事。历任黄山市屯溪自动化元件厂科员，佛山市新科光信息实业公司科员，南海自来水公司科员，南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长，本公司桂城水厂副厂长、生产技术安全部副经理、经理、技术部部长。现任本公司副总经理；兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司董事长、佛山市南海罗村水务有限公司董事长、佛山市南海九江自来水有限公司董事长、佛山市南海绿电再生能源有限公司董事。

谢义忠，男，1964年出生，1987年毕业于湖南大学土木系给水排水工程专业，本科学历。历任广东南海建筑设计院有限公司设备室副主任、主任、副总工程师、总设备师、董事，本公司生产技术安全部副经理、工程部部长、技术部部长，现任本公司副总经理、总工程师、技术部部长；兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司董事、佛山市南海绿电再生能源有限公司董事。

陈慧霞，女，1963年出生，1993年毕业于广东广播电视大学财务会计专业，大专学历，会计师，注册会计师，曾任南海中南电脑厂财务部经理，南海市自来水公司财务科副科长，南海市供水集团有限公司主管会计。现任本公司财务负责人、财务部部长；兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监事、佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司监事、佛山市南海九江自来水有限公司监事、佛山市南海绿电再生能源有限公司监事。

黄春然，女，1967年出生，1990年毕业于上海复旦大学管理信息系统专业，本科学历，经济师，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。历任佛山彩色显像管有限公司职员、佛山禅通信息宽带网络有限公司市场部经理、办公室主任，2001年至今任本公司证券事务代表。

其他人员的简历已于2011年6月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。