

北京首创股份有限公司 第四届董事会 2011 年度第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年度第九次临时会议于 2011 年 11 月 10 日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，2011 年 11 月 15 日在公司会议室召开第四届董事会 2011 年度第九次临时会议，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经书面表决后，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司提名第五届董事会董事候选人的议案》

经公司控股股东提名、提名委员会审核通过，现提名刘晓光、冯春勤、沈建平、潘文堂、程秀生、冷克、邓小丰、傅涛、俞昌建、常维柯、张恒杰 11 人为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），其中程秀生、冷克、邓小丰、傅涛 4 人为公司第五届董事会独立董事候选人，邓小丰为会计专业人士。

上述董事及独立董事候选人提名尚需提交公司股东大会选举。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于公司召开 2011 年度第三次临时股东大会的议案》

（详见公司临 2011-24 公告）

同意公司于 2011 年 12 月 1 日召开 2011 年度第三次临时股东大会。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过了《关于公司向首创爱华（天津）市政环境工程有限公司提供委托贷款的议案》

1、同意公司通过民生银行总行营业部向首创爱华（天津）市政环境工程有

限公司提供委托贷款 4,546 万元，期限半年，利率为银行同期贷款基准利率；

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过了《关于公司投资安徽省淮南市山南新区供排水项目的议案》

同意公司投资安徽省淮南市山南新区供排水项目，并授权公司总经理签署项目相关法律文件。待合同签署后，公司将对本次投资事宜及项目具体情况进行后续公告。

特此公告。

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

北京首创股份有限公司董事会

2011 年 11 月 16 日

附：董事候选人简历

刘晓光先生：56岁，大学，高级经济师。曾任北京市计划委员会总经济师、副主任，首都规划建设委员会副秘书长。现任北京首都创业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，并任首创置业股份有限公司（HK2868）董事局主席，新资本国际投资有限公司（HK1062）董事局主席，湖南首创投资有限责任公司董事长。

冯春勤先生：58岁，大学，高级经济师。曾任中共北京市委组织部经济干部二处副处长，北京京华信托投资公司党委书记、总经理。现任北京首都创业集团有限公司党委书记、董事长，并任北京市首都公路发展（集团）有限公司副董事长，首创置业股份有限公司（HK2868）非执行董事。

沈建平先生：54岁，硕士研究生。曾任中国驻伊拉克大使馆国防副武官、国防大学外国留学生院政治部主任、国防大学博士生队政委、北京首都创业集团有限公司总经理办公室主任。现任北京首都创业集团有限公司党委常委、纪委书记、董事。

潘文堂先生：46岁，硕士研究生，经济师。曾就职于北京市计划委员会，香港嘉洛证券有限公司，ING北京投资有限公司；曾任香港京信国际投资有限责任公司副总经理，北京首都创业集团有限公司企业发展部副经理、海外事业部副经理，本公司总经理。现任北京首都创业集团有限公司董事、副总经理。

程秀生先生：66岁，国务院发展研究中心正局级巡视员、研究员、博士生导师，国务院发展研究中心学术委员会委员，享受国务院特殊津贴专家。历任国务院发展研究中心经济综合部部长、企业研究所所长、信息中心主任；兼任中国信息经济学会副理事长，北京奥运经济研究会副理事长，中国企业联合会、中国国有资产管理学会、中国政策研究会、中国土地研究会、中国工商管理学会、中国国情研究会常务理事。

冷克先生，64岁，大学学历，注册会计师、高级会计师。曾任北京毛纺织厂副厂长，北京纺织工业总公司总经理助理兼办公室主任，北京纺织控股有限责任公司党委常委、董事、副总经理，北京首都创业集团有限公司外部董事。现任北京市路桥建设控股有限公司外部董事。

邓小丰女士：57岁，本科，注册会计师、注册资产评估师、房地产估价师。曾任北京市国有资产管理局评估中心负责人、副主任，北京德威评估公司负责人、岳华德威评估公司法人董事长，北京市资产评估协会秘书长，北京注册会计师协会常务理事，中国评估师协会理事，中国评估专家委员会理事。现任北京天健兴业资产评估有限公司执行董事。

傅涛先生：43岁，博士。曾在建设部和全国住宅产业商会，担任处长、秘书长。现任清华大学环境学院水业政策研究中心主任，中国水网顾问总编，全国工商联环境服务业商会执行副会长，桑德国际有限公司（HK0967）独立非执行董事、江苏江南水务股份有限公司（601199）独立董事。

俞昌建先生：56岁，大专，高级会计师。曾任北京化工设备厂财务科长，北京化工总公司供销公司副总会计师，北京化工集团公司财务处副处长，北京航宇经贸发展公司副总经理，北京首都创业集团有限公司计划财务部经理、财务总监，首创证券有限责任公司董事长，中邮创业基金管理有限公司董事长，本公司监事会主席。现任本公司总经理。

常维柯先生：56岁，大专，高级经济师。曾任北京客车四厂党委副书记，北京市客车三厂常务副厂长，北京市计划委员会办公室副主任，北京市腾飞科技投资开发公司总经理，北京首都创业集团有限公司办公室主任。

张恒杰先生：51岁，研究生学历，经济师。曾任装甲兵工程学院讲师，中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等，北京首都创业集团有限公司党委办公室主任。现任本公司副总经理、党委书记。