

东莞宏远工业区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。

东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会于 2011 年 12 月 22 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼会议室召开第九次全体董事会议，本次会议通知于 2011 年 12 月 10 日以书面形式发出，会议应到董事 5 名，实到 5 名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了：

一、经董事会提名委员会审核，公司董事会续聘钟振强先生为公司总经理（简历附后），任期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、经钟振强总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会续聘王连莹先生为财务总监（简历附后），任期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

三、经钟振强总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会续聘黄懿女士为总经理办公室主任（副总经理级，简历附后），任期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

四、关于注册设立威宁县宏远矿业有限公司的议案。

为顺应贵州煤炭行业整合日益深入的趋势，紧跟政府鼓励煤企兼并重组、向规模化、集团化发展的政策导向，同时基于公司长远发展、便于对煤炭业务

管理的考虑，公司设立全资子公司威宁县宏远矿业有限公司，注册资本 1000 万元人民币，经营范围为煤矿收购、兼并投资管理，洗精煤加工，冶金焦生产、购销。

5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

五、《东莞宏远工业区股份有限公司董事会秘书工作制度》。

5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该制度全文内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。

六、《东莞宏远工业区股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该制度全文内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十二日

附件、高管人员简历:

钟振强先生，1971 年出生，1993 年毕业于广东工业大学会计专业，1993 年 7 月至今在本公司下属全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司工作，历任财务部主管、财务部经理、副总经理等职，现为广东宏远集团房地产开发有限公司董事长、本公司董事；并曾于 1995 年 5 月至 2004 年 6 月担任本公司监事，于 2008 年 1 月至 2011 年 12 月担任本公司总经理。钟振强先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股份 2696 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王连莹先生，1971 年出生，1993 年毕业于北京林业大学，本科学历，1993 年 8 月至今在本公司工作，历任财务部副经理、经理，现为本公司董事；并于 2008 年 1 月至 2011 年 12 月担任本公司财务总监一职。王连莹先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄懿女士，1974 年出生，1995 年毕业于中山大学外语学院英语系，2005 年 9 月获得英国威尔士大学 MBA 学位，1995 年 7 月至今在本公司工作，历任总经理秘书、办公室副经理、总经理办公室主任等职。黄懿女士与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。