

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2013-019

深圳市振业（集团）股份有限公司

第八届董事会 2013 年第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2013 年第九次会议于 2013 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2013 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出。董事李富川因工作变动原因未亲自出席会议，授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权，董事于冰因出国未亲自出席会议，授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总裁的议案》：根据公司总裁蒋灿明先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第八届董事会聘任李伟先生任公司副总裁。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于副总裁分工的议案》：按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定，经公司总裁蒋灿明先生提议，第八届董事会决定公司副总裁的分工如下：

副总裁蓝思远：协助总裁分管土地投资管理、项目前期策划管理、开发项目营销和售后服务管理、公司产权管理以及自有物业资产经营管理工作。分管投资发展部、资产经营部。

副总裁方东红：协助总裁分管公司财务管理、公司资金管理、预算管理工作以及制度流程建设、信息化建设工作。分管计划财务部、管理技术部。

副总裁双德会：协助总裁分管项目开发成本管理工作以及文秘档案管理、行政事务和安全管理、法律事务管理、行政督查管理工作。分管成本管理部、办公室。

副总裁李伟：协助总裁分管项目总体开发计划、工程进度管理、规划设计管理、项目质量、安全与文明施工管理工作。分管产品管理部。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十八日