

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局 第一次会议决议公告

本公司及董事局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。

一、董事局会议召开情况

- 1、公司第十二届董事局第一次会议的会议通知于 2013 年 5 月 28 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2013 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到董事 8 人，实到 8 人。
- 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

- 1、审议通过了《关于选举陈政立为董事局主席的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过了《关于选举陈泰泉为董事局常务副主席的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过了《关于确定陈政立、陈泰泉、陈平为执行董事的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、审议通过了《关于选举董事局审计委员会成员的议案》，选举邹传录、郭朝辉、陈平为董事局审计委员会成员，其中邹传录为召集人，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、审议通过了《关于选举董事局提名委员会成员的议案》，选举林潭素、邹传录、陈平为董事局提名委员会成员，其中林潭素为召集人。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 6、审议通过了《关于选举董事局薪酬与考核委员会成员的议案》，选举郭朝辉、林潭素、陈平为董事局薪酬与考核委员会成员，其中郭朝辉为召集人。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于选举董事局投资与风险管理委员会成员的议案》，选举陈政立、邹传录、陈平为董事局投资与风险管理委员会成员，其中陈政立为召集人。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任陈政立为集团总裁的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘任陈泰泉、陈平为集团执行总裁的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于聘任贺德华、娄兵、钟征宇为集团营运总裁的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于聘任骆文明为集团审计长的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于聘任董事局秘书和委任证券事务代表的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议决议聘任郭山清为董事局秘书，委任唐智乐、赵文源为证券事务代表。郭山清董事局秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一三年五月三十日

附：高管人员简历

贺德华：男，1962 年出生，会计师，中共党员。1992 年 8 月调入本集团，曾任宝安集团工业发展有限公司董事、总经理，本集团总经理助理兼集团资产经营部部长，本集团副总裁。现任本集团营运总裁。未持有本集团股份，没有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。

娄兵：女，1962 年出生，硕士研究生毕业，高级政工师，中共党员。曾任中共长沙市委政策研究室科长、市委机关刊物《长沙论坛》常务编辑。1993 年 2 月调入本集团，曾任本集团董事局秘书处主办干事、副主任、主任，集团行政总监、副总裁、董事局秘书。现任本集团营运总裁。未持有本集团股份，没有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。

钟征宇：男，1963 年出生，研究生毕业，工程师。1993 年 5 月调入本集团，曾任恒安房地产公司副总经理，本集团金融部副部长、金融部部长、总裁助理、副总裁、财务总监。现任本集团营运总裁、金融部总经理。未持有本集团股份，没有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。

骆文明：男，1964 年出生，审计师，中共党员。1992 年 7 月调入本集团，曾任本集团监审部副部长、部长，计划财务部部长，审计部部长。现任本集团审计长。未持有本集团股份，没有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。

郭山清：男，1966 年出生，硕士研究生毕业，会计师，高级经营师，中共党员。1995 年加入本集团，历任深圳市安信财务公司调研部副经理，马应龙药业集团股份有限公司董事、财务总监，本集团生物医药事业部副部长兼唐人药业公司常务副总经理。现任本集团董事局秘书、营运总监、资产管理部总经理。未持有本集团股份，没有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。

证券事务代表简历：

唐智乐，男，1982 年出生，硕士研究生毕业。2008 年 7 月加入本集团，曾任本集团品牌管理部品牌专员，现任本集团证券事务代表。未持有本集团股份，没有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。

赵文源，男，1982 年出生，本科。曾任深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司投资部经理兼证券事务代表，现任本集团证券事务代表。未持有本集团股份，没有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。