

深圳华侨城股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年8月14日（星期三）在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开。出席会议董事应到9人，实到9人，会议由与会董事现场推举的刘平春董事主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。会议选举刘平春为公司董事长，选举郑凡为副董事长。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。会议同意聘请侯松容担任公司总裁，与本届董事会任期一致。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。会议同意聘请陈剑、王晓雯、吴斯远、张立勇、姚军、倪征担任公司副总裁，其中王晓雯为财务负责人，与本届董事会任期一致。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。会议同意聘请陈跃华担任公司董事会秘书，聘任陈钢为证券事务代表，与本届董事会任期一致。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：公司第六届董事会聘任高级管理人员的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会各委员会委员的议案》。会议选举情况如下：

战略委员会设 5 名委员，为刘平春、郑凡、侯松容、曹远征、谢家瑾。其中，刘平春为主任委员。

提名委员会设 3 名委员，为谢家瑾、郑凡、赵留安。

审计委员会设 3 名委员，为杜胜利、董亚平、曹远征。

薪酬与考核委员会设 3 名委员，为曹远征、陈剑、谢朝华。

执行委员会设 4 名委员，为刘平春、郑凡、侯松容、陈剑。其中，刘平春为主任委员。

以上各委员会委员任期与本届董事会任期一致。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，**审议通过了**《关于修订公司董事会执行委员会工作规则的议案》。会议同意对现行执委会工作规则进行修订。具体修订内容包括：。

（一）原工作规则第十三条规定“执委会会议原则上两周一次，参加人员为执委及执委会秘书。执委会认为有必要时可以召集与会议议题有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非执委对议题没有表决权。”

现修订为“第十三条 执委会会议原则上两周一次，参加人员为执委及执委会秘书，监事长和分管公司财务的副总列席会议，执委会认为有必要时可以召集与会议议题有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非执委对议题没有表决权。”

（二）原工作规则第十九条规定“执委会作出决议，必须经全体执委多数通过。”

现修订为“第十九条 执委会作出决议，必须经全体执委多数通过。如出现只有半数执委同意的情形，由执委会主任决定是否通过决议。”

《董事会执行委员会工作规则》全文同时披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的议案》。会议授权董事长在董事会闭会期间，行使董事会下列职权：（一）审批已经公司董事会通过的投资项目的贷款计划，数额不超过公司投资项目的投资额；（二）审批签署已经本届董事会批准的申请银行授信额度合同；（三）审

批公司信息披露公告文件，并以董事会公告形式发布。授权的实际情况应向董事会报告。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定公司高级管理人员范围的议案》。公司的高级管理人员范围确定为总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会专门委员会主任委员的议案》。同意各专门委员会关于选举主任委员的结果，具体情况如下：

- （一）选举独立董事谢家瑾为提名委员会主任委员；
- （二）选举独立董事杜胜利为审计委员会主任委员；
- （三）选举独立董事曹远征为薪酬与考核委员会主任委员。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告的议案》。具体情况详见《公司 2013 半年度报告摘要》（公告编号：2013-35），《公司 2013 年半年度报告全文》披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十六日

附：相关人员简历：

刘平春，男，1955 年出生，本科学历，高级政工师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理，本公司董事兼总裁、党委书记、董事长，华侨城集团副总裁，深圳欢乐谷董事长，北京华侨城副董事长、总经理（兼），上海华侨城董事长，锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，华侨城酒店集团董事长、党委书记，云南华侨城董事长。现任华侨城集团党委常委，公司董事、总裁、党委副书记。同时兼任中国旅游协会副会长、中国旅游景区协会会长、中国上市公司协会副会长、深圳上市公司协会副会长、暨南大学深圳旅游学院院长。

郑 凡，男，1955 年出生，本科学历，政工师。曾任中共中央宣传部干部，中共深圳市委宣传部副处长（挂职），中共深圳市委直属机关工委办公室主任，华侨城经济发展总公司办公室总经理，华侨城集团总经理助理，香港华侨城总经理、董事长，华侨城亚洲董事局主席，华侨城房地产监事长，华侨城集团党委副书记、纪委书记、首席文化官，云南华侨城董事长。现任华侨城集团党委书记、副总经理，公司副董事长、党委书记、首席文化官。同时兼任广东省政协委员、广东省粤港澳合作促进会副会长、广东省企业联合会（企业家协会）副会长、深圳市人大代表。

侯松容，男，1968 年出生，硕士研究生学历。曾任华侨城劳动服务公司总经理、康佳集团党委书记、副总裁、常务副总裁、总裁、董事局副主席，香港华侨城董事长，华侨城亚洲董事局主席。现任华侨城集团党委常委，康佳集团董事局主席，公司副总裁、党委委员。同时兼任中国海外交流协会理事、海峡两岸关系协会理事、中国青年企业家协会副会长、中央企业青年联合会委员会常委。

陈 剑，男，1963 年出生，工学硕士、高级工商管理硕士，高级建筑师、高级工程师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼规划建设部总经理，华侨城房地产常务副总经理、总经理、副董事长、董事长、党委书记，华侨城集团副总裁，成都华侨城董事长，北京华侨城监事长，招商华侨城副董事长，上海天祥华侨城董事长。现任华侨城集团党委常委，华侨城房地产执行董事，欢乐海岸执行董事，公司董事、副总裁、党委委员。同时兼任深圳市城市规划委员会委员、深圳房地产协会副会长、何香凝美术馆副馆长。

杜胜利，男，1963 年出生，经济学博士，管理学博士后，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任中国纺织机械集团公司总会计师、中纺机集团财务有限公司总经理、中国财务公司协会副秘书长、中国总会计师协会副秘书长。现

任清华大学会计研究所副所长，中国钢研科技集团有限公司外部董事，安泰科技股份有限公司外部董事。

赵留安，男，1948 年出生，毕业于中国民用航空高级航空学校，专业飞机驾驶，一级飞行员。曾任中国民用航空新疆维吾尔自治区管理局处长、民航乌鲁木齐管理局（新疆航空公司）处长、飞行大队大队长、副局长、副总经理、局长、总经理、中国南方航空集团公司副总经理、中国南方航空航股份公司董事、重庆航空公司董事长、第十届全国人民代表大会代表。

曹远征，男，1954 年出生，经济学博士，研究员，国家特殊津贴获得者，中国经济 50 人论坛成员。曾任国家经济体制改革委员会国外经济体制司处长，经济体制改革研究院常务副院长。现任中国银行首席经济学家，中银国际控股有限责任公司董事，中银国际融资公司董事，泰康人寿保险公司独立董事，中国宏观经济学会副会长，中国人民大学经济学院教授、博士生导师。

谢家瑾，女，1947 年出生，中国科技大学管理科学专业研究生毕业，高级工程师。曾任武汉市房地产管理局副局长、建设部房地产业司副司长、住宅与房地产业司（住房制度改革办公室、住房公积金监管司）司长、建设部总经济师兼住宅与房地产业司（住房制度改革办公室、住房公积金监

管司) 司长。现任中国物业管理协会会长、中国保利集团外部董事。

谢朝华，男，1958 年出生，法国巴黎第十一大学法律专业博士研究生毕业，高级经济师，律师。曾在欧盟总部对外关系和发展部实习，曾任北京市大众律师事务所合伙人、北京市旭业律师事务所合伙人、北京谢朝华律师事务所主任合伙人、国务院体改办经体研究所研究人员、北京市天银律师事务所合伙人、国家开发银行行政独立委员、国家审计署特约审计员。现任中国致公党北京市委员会专职副主委、中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

王晓雯，女，1969 年出生，本科学历。曾任国务院侨办人事司干部，华侨城经济发展总公司审计部副总经理，华侨城实业发展股份有限公司财务总监、董事，华侨城集团财务金融部副总经理、总裁办公室行政总监、财务部总监、监事、总裁助理，华侨城房地产董事，公司监事，康佳集团监事，华侨城酒店集团董事长。现任华侨城集团党委常委，华侨城投资公司董事长，华联发展集团有限公司董事，中国国旅股份有限公司监事会副主席，康佳集团董事，香港华侨城董事长，华侨城亚洲董事局主席，公司副总裁、党委委员。同时兼任中央企业青年联合会副主席、深圳市会计学会副会长。

吴斯远，男，1964 年出生，硕士研究生学历。曾任华侨城经济发展总公司办公室副总经理、总经理，华侨城集团人力资源部总监，深圳欢乐谷总经理，公司副总裁、董事，华侨城集团总裁助理，成都华侨城总经理、董事长，武汉华侨城执行董事，北京华侨城副董事长，东部华侨城执行董事。现任华侨城集团党委常委，深圳世界之窗副董事长，云南华侨城董事长，锦绣中华董事长、文化旅游科技公司董事长，公司副总裁、党委委员。同时兼任中国游艺机游乐园协会副会长、深圳市旅游协会会长。

张立勇，男，1965 年出生，本科学历，工程师、经济师。曾任华侨城房地产党委副书记、副总经理、董事，水电公司董事，北京华侨城公司董事，华侨城物业董事。现任华侨城房地产党委书记、总经理，天津华侨城执行董事，水电公司执行董事，华中发电执行董事，上海置地董事长，公司副总裁。

姚 军，男，1960 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任华侨城经济发展总公司旅游发展部副总经理，华侨城旅行社总经理，公司党委副书记、党委书记、副总裁、常务副总裁、董事、总裁、总裁助理、旅游事业部总经理，曲阜孔子国际旅游有限公司董事长，锦绣中华党委书记、常务副总经理、董事长，深圳世界之窗副董事长，北京华侨城总

经理、副董事长，国际传媒总经理、董事长，云南华侨城总经理、董事长。现任武汉华侨城执行董事，成都华侨城董事长，北京华侨城副董事长，华侨城旅游景区管理公司执行董事，公司副总裁。同时兼任深圳市旅游协会副会长。

倪征，男，1968年出生，研究生学历。曾任康佳集团董事，华侨城集团投资发展部总经理，深圳华力董事长，上海华励董事长，华侨城大酒店副董事长，惠州华力董事长，香港华侨城总裁、党委书记、董事长，华侨城亚洲执行董事、总裁、董事局主席，公司战略发展部总监。现任公司董事会秘书。

陈跃华，男，1963年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任职康佳集团技术开发中心高级工程师，康佳电器事业部电器技术开发中心总经理，康佳集团股份有限公司总裁办公室总经理，东莞康佳电子有限公司总经理，康佳集团股份有限公司多媒体事业部副总经理，康佳集团股份有限公司副总裁，康佳集团股份有限公司总裁、党委副书记。现任公司董事会秘书。

陈钢，男，1974年出生，硕士研究生学历。曾任香港华侨城有限公司投资部业务经理、经理助理，华力控股有限公司公司秘书处副总监、总监，华侨城(亚洲)控股有限公司公司秘书处总监，华侨城(亚洲)控股有限公司董事会秘书。

现任深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处总监，华侨城（亚洲）控股有限公司副总裁，香港华侨城有限公司副总经理，深圳华力包装贸易有限公司副总经理。