

宝安鸿基地产集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝安鸿基地产集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年9月29日以电话、专人送达的形式发出通知，2015年10月8日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议审议通过了如下议案：

一、关于聘任总经理的议案

经公司董事长提名，聘任郑小将先生担任公司总经理（简历详见附件）。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

二、关于补选公司非职工董事的议案

公司董事陈泽绵、陈栩、周非、陈匡国、钟征宇、邱大梁、梁发贤、邓远帆、吴小珠等9人提出辞去公司第八届董事会董事职务，其中，邱大梁、梁发贤、邓远帆、吴小珠为独立董事。

公司董事会提名郑小将、王甫民、邓新贵、胡晓龙、柏志伟、陈爱珍、董志勇、李东昕、王立勇9人为第八届董事会非职工董事候选人，其中，陈爱珍、董志勇、李东昕、王立勇为独立董事候选人（简历详见附件）。其中李东昕女士为会计专业人士，陈爱珍女士为法律专业人士（以上独董候选人已征得本人同意）。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

同意召开公司2015年第一次临时股东大会。具体内容详见公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 9 日

附件一：非职工董事候选人简历

非独立董事候选人：

(1) 郑小将：男，1966 年出生，中共党员，工程师，获南京理工大学工学硕士、美国巴尔的摩大学金融硕士。曾就职于兵器系统工程研究所、中银信托投资公司、火炬高技术投资公司、东旭集团有限公司等企业，从事投融资、并购、资本运营等领域工作。2008 年 5 月至 2015 年 9 月就职于东旭集团，历任东旭集团金融投资本部本部长、副总裁、东旭集团执行副总裁兼东旭新能源板块总裁。

(2) 王甫民：男，1965 年出生，毕业于沈阳理工大学，机械设计本科学历，2009 年 8 月加入东旭集团，曾任河北东旭投资集团有限公司总经理、成都中光电科技有限公司采购部长、河南安彩高科彩玻三厂包装车间副主任、项目部副部长、成都电子玻璃有限公司设备资材部部长、成都电子玻璃有限公司屏成型副主任、河南安彩高科彩玻二厂屏成型整备系长、河南安阳机床厂研究所技术主管等职务，现任东旭集团新能源实业群副总裁，分管工程运营事业部。

(3) 邓新贵：男，1964 年出生，毕业于中国纺织大学，机械制造工艺及设备本科学历，曾任江西景德半导体新材料有限公司总经理、江苏正翔硅业有限公司总经理、九江金源化纤有限公司副总经理、九江化纤股份有限公司总经理等职务，现任东旭集团新能源实业群副总裁，分管运营事业部。

(4) 胡晓龙：男，1980 年出生，对外经济贸易大学金融学硕士。先后在国内会计师事务所和毕马威会计师事务所（KPMG）从事审计工作八年。2010 年 2 月加入东旭集团，主要负责资产整合，上市公司收购，上市公司资本运作，产业投资及融资。现任东旭集团副总裁，主管新能源产业投资、产业并购、产业基金运营及产业融资。

(5) 柏志伟：女，1982 年出生，毕业于北京大学，法律硕士学历，加入东旭集团之前曾任北京市时代九和律师事务所证券、投融资专职律师，现任东旭集团新能源实业群总裁助理，分管证券部。

独立董事候选人：

(1) 陈爱珍，女，1957 年出生。1982 年山西大学经济系毕业后留校任教，历任助教、讲师、副教授。1987 年至 1991 年赴日本立教大学留学深造，获经济学硕士学位。1993 年 5 月获律师从业资格，曾先后为兰花科创、太原重工、西山煤电等多家企业的股票发行上市业务提供法律服务。编写有《股份公司操作实务》及发表专业论文多篇。1998 年至今在北京市众天律师事务所担任合伙人律师。

陈爱珍女士目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(2) 董志勇，男，1969 年生，英国剑桥大学与新加坡南洋理工大学经济学硕士，中共党员。1992 年 9 月至 1996 年 9 月在中国人民大学任讲师；1998 年 10 月-1999 年 6 月在中国人民大学任团委副书记；1999 年 6 月-2000 年 6 月在中国人民大学任校办副主任兼党办副主任；2004 年 1 月至 2005 年 9 月在中国人民大学任经济学院副教授/院长助理；2005 年 9 月至今在北京大学经济学院从事教学及行政工作，目前任北京大学经济学院教授/教务部部长，教授、博士生导师。

董志勇先生目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(3) 李东昕，女，大学本科，1964 年 12 月出生，注册会计师。1987 年毕业于上海财经大学会计学系，在中国财政经济出版社会计编辑部工作。1993 年 2 月加入深圳天健信德会计师事务所，开始注册会计师行业的工作；2001 年 12 月加盟华证会计师事务所（后更名为天健光华会计师事务所）任合伙人，后事务所分立重组，目前在大华会计师事务所任执行合伙人。从业时间已逾 22 年。

李东昕女士目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(4) 王立勇，男，1976 年生，中国社会科学院应用经济学博士后，中共党员。2003 年 7 月至 2004 年 8 月在中国社会科学院数技经所从事研究工作；2007

年 6 月至 2014 年 11 月在中央财经大学经济学院任院长助理及系主任职务；2012 年 1 月至 2013 年 2 月作为高级访问学者前往美国康奈尔大学研读。2014 年 11 月至今在中央财经大学统数学院任数量经济研究中心主任、新三板研究中心主任、统计与数学学院院长助理、系主任，教授，博士生导师。2009 年入选教育部新世纪优秀人才计划，中央财经大学首批青年科研创新团队负责人。在《Journal of China and World Economy》(SSCI)、《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》等发表论文 80 余篇；出版专著 4 部、译著 2 部。

王立勇先生目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。