

广州珠江实业开发股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2008 年 6 月 16 日以文件、传真或电子邮件的方式发出，并于 2008 年 6 月 26 日上午在麓湖阁（广州珠江实业集团公司职工活动中心）会议室召开，应到董事 11 人，实到 11 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事郑暑平先生主持，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举郑暑平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（2008 年 6 月 26 日至 2011 年 6 月 25 日）。简历附后；

二、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举廖晓明先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年（2008 年 6 月 26 日至 2011 年 6 月 25 日）。简历附后；

三、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经郑暑平董事长提名，公司第六届董事会决定聘任廖晓明先生为公司总经理，任期三年（2008 年 6 月 26 日至 2011 年 6 月 25 日）；

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经郑暑平董事长提名，公司第六届董事会决定聘任黄宇文先生为公司董事会秘书，任期三年（2008 年 6 月 26 日至 2011 年 6 月 25 日）。简历附后；

五、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经廖晓明总经理提名，公司第六届董事会决定聘任张穗南先生、黄宇文先生、刘华俊先生、郭佑雄先生为公司副总经理，任期三年（2008年6月26日至2011年6月25日）。简历附后；

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经廖晓明总经理提名，公司第六届董事会决定聘任朱渝梅女士为公司财务总监，任期三年（2008年6月26日至2011年6月25日）。简历附后；

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据工作需要，公司第六届董事会决定聘任杨斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书从事股权管理和信息披露工作。简历附后；

八、《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因董事会换届选举，部分董事会成员发生变化，公司第六届董事会对董事会各专门委员会组成人员调整如下：

（一）董事会战略委员会：郑暑平、梁宇行、廖晓明、朱劲松、吴张、
李善民、蔡穗声

主任委员：郑暑平

（二）董事会审计委员会：廖晓明、朱劲松、曾炳权、蔡穗声、林兵

主任委员：曾炳权

（三）董事会提名委员会：郑暑平、廖晓明、蔡穗声、张晋红、林兵

主任委员：张晋红

（四）董事会薪酬与考核委员会：梁宇行、廖晓明、蔡穗声、张晋红、林兵

主任委员：蔡穗声

公司第六届董事会独立董事对聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员出具了独立意见，详见附件二；

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

二〇〇八年六月二十七日

附件一

董事长郑暑平先生简历

郑暑平，男，1964年6月出生，中共党员，建筑学学士、工商管理硕士，建筑师。曾任广州珠江房产公司技术室副主任，广州珠江实业总公司团委书记，广州珠江外资建筑设计院副院长、副书记，海南珠江实业股份有限公司董事、副总经理，本公司副总经理、董事副总经理、董事总经理、董事长兼总经理、董事长，广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理。现任广州珠江实业集团有限公司董事长、党委书记。

副董事长、总经理 廖晓明先生简历

廖晓明，男，1963年4月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。历任广州珠江外资建筑设计院海南分院副院长、总工程师，海南珠江实业股份有限公司副总经理、总工程师，广州珠江外资建筑设计院副院长，广州珠江工程建设监理公司总经理，本公司副董事长兼总经理。

董事会秘书、副总经理 黄宇文先生简历

黄宇文，男，1965年10月出生，中共党员，工学、经济学学士，工商管理硕士，工程师、经济师。历任三水区企业发展总公司发展部部长，三水区顺太电容器有限公司副总经理、工会副主席，三水区对外经济开发总公司投资部主任，广东金川药业有限公司董事副总经理，广州市建设投资发展有限公司资产管理部副经理，广州市广园东城市快速路有限公司副总经理，本公司资本运营部经理、总经理助理、副总经理及第三届、四届、五届董事会秘书。

副总经理 张穗南先生、刘华俊先生、郭佑雄先生简历

张穗南，男，1955年9月出生，中共党员，大专，政工师。历任广州珠江实业总公司工会副主席，海南珠江实业股份有限公司董事、党总支书记、副总经理，本公司董事、副总经理、党总支书记、工会主席。

刘华俊，男，1964年5月出生，建筑学学士，注册建筑师、高级工程师。历任广州珠江外资建筑设计院第三设计室副主任、主任，广州珠江外资建筑设计院副总工程师，本公司总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师。

郭佑雄，男，1968年11月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任湛江市土地开发总公司建筑设计所副所长，湛江市土地开发总公司设计

所所长兼总经理助理，本公司工程管理部副经理、金盛项目部副总经理、金盛项目部总经理、湖南珠江实业投资有限公司常务副总经理，广州珠江实业集团有限公司工程事业部副总经理，本公司副总经理、湖南珠江实业投资有限公司总经理。

财务总监 朱渝梅女士简历

朱渝梅：女，1967年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、国际内部注册审计师、注册税务师。历任广东省燕达橡塑制品厂主管会计、广东省农垦经济发展总公司部门经理、广东康元会计师事务所项目经理。2002年4月入职本公司，先后任公司财务部主管、计划财务部副经理、计划财务部经理、财务总监。

证券事务代表 杨斌先生简历

杨斌，男，1973年12月出生，经济学学士，经济师。曾在中国轻骑集团销售总公司、广东丰德科技有限公司工作，2001年加入本公司从事信息披露事宜，历任本公司资本运营部、董事会秘书处职员、证券事务代表。

附件二

广州珠江实业开发股份有限公司独立董事

关于聘任高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为广州珠江实业开发股份有限公司现任独立董事，对公司第六届董事会聘任公司高级管理人员事宜发表如下独立意见：

公司董事会聘任的上述高级管理人员均具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审核、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。

独立董事：蔡穗声、林 兵

张晋红、曾炳权

二〇〇八年六月二十六日于广州