

## **广州珠江实业开发股份有限公司**

### **第五届董事会 2007 年第四次（临时）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2007 年第四次（临时）会议通知于 2007 年 6 月 18 日以送达或传真方式发出，并于 2007 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经廖晓明总经理提名，董事会聘任刘华俊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期同；简历附后。

表决结果：同意 10 票，不同意 0 票，弃权 0 票；

二、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经廖晓明总经理提名，董事会聘任朱渝梅女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期同；简历附后。

表决结果：同意 10 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述高管人员聘任事宜出具了独立意见，认为聘任程序合法，其任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十三日

## 附 刘华俊、朱渝梅简历

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。曾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。现任本公司总经理助理、副总工程师。

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。曾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，现任本公司计划财务部经理。