

广州珠江实业开发股份有限公司

第七届董事会 2011 年第五次会议决议公告

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”）第七届董事会 2011 年第五次会议通知于 2011 年 11 月 25 日以文件或传真方式发出，并于 2011 年 12 月 2 日在公司（好世界广场 30 楼）会议室召开，应到董事 11 人，实到 9 人，董事李善民先生、独立董事张晋红女士因个人原因未能出席，分别委托董事吴张先生、独立董事蔡穗声先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郑暑平先生主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于免去公司部分高管职务的议案》；

因张穗南先生、陈燕平女士、林东华先生工作调动，同意以上人员不再担任副总经理职务，陈燕平女士不再担任董事会秘书职务，在聘任新的董事会秘书前，由黄静女士代为行使董事会秘书职责；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过《关于聘任公司部分高管的议案》；

同意聘任邓今强先生、甘耀华先生、黄静女士为公司副总经理（简历附后）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过《关于公司内设机构调整的议案》

同意拓展管理部并入营销策划部；同意物业经营分公司并入广州珠江投资发展有限公司；同意设立总工程师办公室；同意设立人力资源部，行使原行政人事部人力资源职能；原行政人事部更名为办公室，行使原行政人事部除人力资源职能外的其他职能。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三日

附件 1：邓今强先生简历

邓今强，男，1970 年 10 月出生，北京市人，汉族，暨南大学计划统计专业毕业，经济学学士，中山大学高级工商管理硕士，金融经济师，高级人力资源管理师。历任广州珠江实业总公司计财部助理经济师、团委副书记（主持工作）、资产管理部副总经理，广州珠江实业集团财务有限责任公司副总经理、副书记（主持工作），广州珠江投资管理有限公司总经理，广州珠江实业集团有限公司人力资源部总经理。

附件 2：甘耀华先生简历

甘耀华，男，1969 年 11 月出生，广东南海人，汉族，广州大学工程管理专业本科毕业，高级工程师，历任广州珠江工程建设监理有限公司监理员、项目负责人、总监代表、监理工程师、项目公司经理、项目公司总工程师，广州珠江工程建设监理有限公司副总经理。

附件 3：黄静女士简历

黄静，女，1969 年 8 月出生，湖南长沙人，汉族，湖南师范大学俄罗斯语言文学专业毕业，文学学士，房地产经济师，历任广州珠江实业开发股份有限公司办公室副主任、资本运营部副经理、证券事务代表、办公室主任、工会副主席、物业经营分公司总经理、广州珠江投资发展有限公司董事总经理、珠江新岸酒店总经理。