

广州珠江实业开发股份有限公司

第七届董事会 2011 年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”）第七届董事会 2011 年第一次会议通知于 2011 年 6 月 18 日以文件或传真方式发出，并于 2011 年 6 月 28 日在麓湖阁（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 9 人，独立董事蔡穗声先生、独立董事张晋红女士因公出差未参加会议。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、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举郑暑平先生为公司第七届董事会董事长，任期三年（从 2011 年 6 月 28 日至 2014 年 6 月 27 日）。简历附后；

二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举廖晓明先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年（从 2011 年 6 月 28 日至 2014 年 6 月 27 日）。简历附后；

三、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经郑暑平董事长提名，公司第七届董事会决定聘任朱劲松先生为公司总经理，任期三年（从 2011 年 6 月 28 日至 2014 年 6 月 27 日）；

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经郑暑平董事长提名，公司第七届董事会决定聘任陈燕平女士为公司董事会秘书，任期三年（从 2011 年 6 月 28 日至 2014 年 6 月 27 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经朱劲松总经理提名，公司第七届董事会决定聘任张穗南先生、林东华先生、陈燕平女士、陈庆烈先生为公司副总经理，任期三年（从 2011 年 6 月 28 日至 2014 年 6 月 27 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经朱劲松总经理提名，公司第七届董事会决定聘任林洁静女士为公司财务总监，任期三年（从 2011 年 6 月 28 日至 2014 年 6 月 27 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据工作需要，公司第七届董事会决定聘任吴制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。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十八日

附件

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。自 1998 年 7 月开始在本公司任职，历任本公司副总经理、董事副总经理、董事总经理、董事长兼总经理，广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理、董事长、党委书记。

副董事长廖晓明先生简历

廖晓明：男，1963 年 4 月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾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，广州珠江实业集团有限公司董事、副

总经理，本公司副董事长。

总经理朱劲松先生简历

朱劲松：男，1964 年 11 月出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司经营部副经理、营销策划部经理、金盛项目部总经理、湖南珠江实业投资有限公司总经理、本公司总经理助理，广州珠江实业集团有限公司房地产事业部副总经理、总经理，本公司董事、总经理。

董事会秘书、副总经理 陈燕平女士简历

陈燕平：女，1960 年 11 月出生，法学硕士，经济师。曾任中国地质科学院 562 综合大队助理工程师；广东省商业发展总公司办公室秘书兼英文翻译；广东省商业厅外经处翻译、副科长；广州白云田苑农艺发展中心经理；本公司法律事务部经理；广州珠江实业集团有限公司资产运营部副总经理，本公司副总经理、董事会秘书。

副总经理张穗南先生、林东华先生、陈庆烈先生简历

张穗南：男，1955 年 9 月出生，中共党员，大专，政工师。曾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、党委书记、工会主席。

林东华：男，1960 年 4 月 27 日出生，中共党员，研究生结业，高级工程师。曾任广州珠江外资建设公司工程部技术员；广州珠江外资建设设计院设计室副主任；广州珠江实业集团有限公司工程部副总经理；广州珠江工程建设监理公司副总经理、本公司副总经理。

陈庆烈：男，1968 年 8 月出生，中共党员，本科毕业，工程师。历任广州市华侨房屋开发公司工程部总经理助理、工程部经理、项目总监，总经理助理兼房地产部经理，广州市华侨房屋开发公司副总经理、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 林洁静女士简历

林洁静：女，1958 年 3 月出生，大专毕业，工商管理硕士学位，高级会计

师，中共党员，历任韶关冶炼厂会计，广东省照相工业联合公司主办会计，广州珠江实业集团有限公司财务部主办会计、经理助理、副总经理，本公司财务总监。

证券事务代表 吴制先生简历

吴制：男，1982 年 9 月出生，中国科学技术大学本科毕业。曾先后工作于深圳巨灵信息技术有限公司、广州塔木斯投资管理有限公司，本公司。