

股票代码：600684

股票简称：珠江实业

编号：临 2012-003

广州珠江实业开发股份有限公司

第七届董事会 2012 年第一次（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，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第七届董事会 2012 年第一次（临时）会议以通讯方式召开，表决截止日为 2012 年 2 月 24 日，应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任黄静女士为公司董事会秘书；

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

二〇一二年二月二十八日

附件：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，暨南大学企业管理专业研究生结业，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，现任广州珠江实业开发股份有限公司副总经理。