

广州珠江实业开发股份有限公司 第八届董事会 2014 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会 2014 年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于 8 月 15 日发出通知，并于 2014 年 8 月 25 日在广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会议室召开。会议应到表决董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2014 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于预计公司 2014-2015 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑暑平、廖晓明、梁宇行、罗小钢回避表决。

此议案须提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于选举罗晓先生担任公司董事的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于工作调动，梁彦先生辞去公司董事职务，拟选举罗晓先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止。罗晓先生简历详见附件。

此议案须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任罗晓先生担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。

由于任期届满，梁彦先生不再担任公司总经理，同意聘任罗晓先生担任公司

总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。罗晓先生简历详见附件。

五、审议通过《关于续聘邓今强先生担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。

同意续聘邓今强先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。邓今强先生简历详见附件。

六、审议通过《关于续聘陈庆烈先生担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。

同意续聘陈庆烈先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。陈庆烈先生简历详见附件。

七、审议通过《关于续聘甘耀华先生担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。

同意续聘甘耀华先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。甘耀华先生简历详见附件。

八、审议通过《关于续聘黄静女士担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。

同意续聘黄静女士担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。黄静女士简历详见附件。

九、审议通过《关于续聘黄静女士担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。

同意续聘黄静女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。黄静女士简历详见附件。

十、审议通过《关于聘任潘晓军先生担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。

同意聘任潘晓军先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。潘晓军先生简历详见附件。

十一、审议通过《关于聘任罗彬女士担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。

由于任期届满，张逸波先生不再担任公司财务总监，同意聘任罗彬女士担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。罗彬女士简历详

见附件。

十二、审议通过《关于续聘马敏虹女士担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。

同意续聘马敏虹女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。马敏虹女士简历详见附件。

十三、审议通过《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此次董事会关于董事、高级管理人员的提名、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2014 年 8 月 27 日

附件：

简 历

罗晓：男，1966 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任中科院广州化学研究所灌浆公司总经理助理，广州辉煌房地产公司副总经理，广州溢晟房地产开发有限公司董事、总经理，广州珠江实业开发股份有限公司总经理助理、副总经理，湖南珠江实业投资有限公司总经理，海南珠江国际置业有限公司董事、总经理。

邓今强：男，1970 年 10 月出生，中共党员，经济学学士，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。现任本公司副总经理、党委书记。

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。现任本公司副总经理、湖南珠江实业投资有限公司董事总经理。

甘耀华：男，1969 年 11 月出生，中共党员，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项目管理公司经理、总工程师、总经理助理，广州珠江工程建设监理有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

黄静：女，1969 年 8 月出生，中共党员，本科毕业，文学学士，企业管理研究生结业，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。现任本公司董事会秘书、副总经理、纪委书记。

潘晓军：男，1967年7月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，经济师。历任山西省二轻工业总公司职员，海南华鑫产业股份有限公司黛蒙国际俱乐部主任，海南珠江实业股份有限公司销售主管，广州珠江实业开发股份有限公司营销策划部副经理、经理，湖南珠江实业投资有限公司副总经理，海南珠江国际置业有限公司副总经理。

罗彬：女，1973年3月出生，九三学社社员，本科学历，会计硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任广东发展银行总行营业部、财会部员工，广东审计师事务所项目经理，广州珠江实业开发股份有限公司合同预算部内审专员，广东数诚会计师事务所项目经理，广州市建设资产经营有限公司财务监督部业务助理，广州市住宅建设发展有限公司副总会计师、财务部副部长，广州市住宅建设发展有限公司总会计师、财务部部长。

马敏虹，女，1972年11月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，房地产经济师、人力资源管理经济师，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。历任广州珠江实业集团有限公司集团领导秘书、办公室高级专业经理，广州斯博瑞酒店有限公司副总经理、董事会秘书。现任广州珠江实业开发股份有限公司总经理助理、证券事务代表、董事会办公室主任、办公室主任。