

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2008 - 046

招商局地产控股股份有限公司

第六届董事会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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2008 年 9 月 12 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2008 年 9 月 22 日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，授权参加会议的董事 1 人（独立董事孟焰因出国原因特委托独立董事陈燕萍代为出席并行使表决权）。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事孙承铭主持，以投票表决方式通过了以下议题：

一、 关于选举第六届董事会董事长的议案

选举孙承铭为公司第六届董事会董事长。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案

选举孙承铭、林少斌、杨天平、杨百千、陈钢、柴强为第六届董事会战略委员会委员，孙承铭为召集人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案

选举孟焰、龚兴隆、华立为第六届董事会审计委员会委员，孟焰为召集人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举陈燕萍、龚兴隆、孟焰为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，陈燕萍为召集人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 关于聘请公司总经理的议案

聘请林少斌为公司总经理，任期三年，自 2008 年 9 月 22 日至 2011 年 9 月 21 日。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 关于聘请公司副总经理、财务总监和董事会秘书的议案

聘请贺建亚、杨志光、胡建新、王立、朱文凯为公司副总经理；聘请黄培坤为公司财务总监；聘请刘宁为公司董事会秘书。任期三年，自 2008 年 9 月 22 日至 2011 年 9 月 21 日。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于聘请高级管理人员的意见：

公司独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强事前就议案五、六关于聘请公司高级管理人员之事宜发表了意见，他们认为董事会本次拟聘请的高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意董事会聘请上述高级管理人员。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年九月二十二日

附简历：

林少斌，男，48岁。1983年毕业于清华大学建筑系，2007年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任本公司总经理、深圳招商房地产有限公司董事长兼总经理。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团工程地产事业部总经理，蛇口工业区总经理助理、副总经理，蛇口工业区首席规划发展顾问。

贺建亚，男，43岁，工程师。毕业于北京航空航天大学电子工程、通信工程专业，获硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。现任本公司副总经理、深圳招商房地产有限公司副总经理。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任；蛇口工业区企业管理室副主任、主任。

杨志光，男，45岁，高级工程师。毕业于华南理工大学建筑结构工程专业。现任本公司副总经理。历任蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；蛇口工业区房地产公司总经理助理；深圳招商房地产有限公司副总经理；招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理。

黄培坤，男，46岁，高级会计师。毕业于浙江大学，获硕士学位。现任本公司财务总监。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产总会计师；深圳市招商创业有限公司财务总监、副总经理。

胡建新，男，50岁，教授级高级工程师。毕业于华南理工大学工民建专业，获硕士学位。现任本公司副总经理、深圳招商房地产有限公司副总经理。历任广东省建筑总公司下属公司副经理；香港招商局置业有限公司副总经理、招商局地产集团副总经理兼招商局置业有限公司总经理。

王立，男，53岁，高级工程师。毕业于中南工业大学自动化系。现任本公司副总经理、深圳招商房地产有限公司副总经理。历任中国市政工程西南设计院分院副院长，招商局蛇口工业区有限公司建设规划室建审部经理，深圳招商房地产有限公司工程管理中心总监，深圳招商房地产有限公司总经理助理。

朱文凯，男，40岁，经济师。毕业于武汉水运工程学院运输管理工程专业，获硕士学位。现任本公司副总经理、深圳招商房地产有限公司副总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理，深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理，深圳招商房地产有限公司企管部经理、策划部经理、策划中心副总监、营销中心总经理，深圳招商房地产有限公司总经理助理。

刘宁，女，39岁。1992年本科毕业于中南林业科技大学机械加工专业。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程。2001年至2003年就读于澳门科技大学并获工商管理硕士学位。现任本公司董事会秘书。大学毕业以来一直服务于本公司，1998年开始从事证券事务工作，2001年被聘为证券事务代表，2004年起任公司董事会秘书处主任。