

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：2010-004

## 招商局地产控股股份有限公司

### 第六届董事会 2010 年第二次临时会议决议公告

本公司及其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。

本公司第六届董事会 2010 年第二次临时会议通知于 2010 年 4 月 13 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2010 年 4 月 15 日以通讯方式召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以通讯表决形式，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘请王正德为公司总经济师的议案》。

公司独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强事前就关于聘请王正德为总经济师之事宜发表了意见，他们认为王正德符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意董事会聘请其为公司总经济师。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月十五日

附：王正德简历

王正德，男，高级会计师，毕业于中南财经政法大学，获硕士学位及英国投

资银行进修文凭。原为本公司第三届董事会成员，历任深圳半岛基金公司总经理、副董事长；蛇口工业区副总会计师，财务负责人；招商局国际有限公司董事副总经理、财务总监。

王正德不存在受到证监会及深交所处罚的相关情形，符合《公司法》、《证券法》等法律法规所规定的高级管理人员的任职资格和条件。