

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：2010-028

## 招商局地产控股股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

本公司第六届董事会第十八次会议通知于 2010 年 9 月 10 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。会议如期于 2010 年 9 月 15 日在深圳蛇口召开。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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘请张林为公司副总经理的议案》。

公司独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强事前就关于聘请张林为副总经理之事宜发表了意见，他们认为张林符合《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副总经理。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月十六日

附：张林简历

张林，男，出生于 1962 年，高级工程师，毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位。历任百安居（中国）投资有限公司执行副总裁、华南区域总经理；深圳中航集团中航投资发展有限公司董事总经理；中国自动化控制系统总公司计划处兼深圳华仪利能电脑公司副总经理。

张林与招商局地产控股股份有限公司或控股股东及实际控制人不存在关联关

系；没有持有招商局地产控股股份有限公司股份；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。