

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2010 - 034

招商局地产控股股份有限公司

第六届董事会 2010 年第八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 年第八次临时会议通知于 2010 年 11 月 8 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 11 月 11 日以通讯方式召开。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，审议通过了以下议案：

一、关于审议《财务会计相关负责人管理制度》的议案

二、经总经理林少斌提名聘请孟才为公司副总经理的议案

孟才简历：男，工程师，毕业于兰州铁道学院给排水专业。历任南山开发公司房地产部副经理、经理；深圳市南山开发实业公司总经理；深圳招商房地产有限公司及本公司副总经理；香港信和集团联席董事；香港嘉里建设（中国）有限公司执行董事。

孟才与本公司和本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

孟才持有本公司 A 股股票 44,682 股。

公司独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强事前就关于聘请孟才为副总经理之事宜发表了意见，认为孟才符合《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。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十一月十二日