

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2011 - 002

## 招商局地产控股股份有限公司

# 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2011 年 2 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。2011 年 2 月 15 日，会议如期在深圳举行。会议应到董事 11 人，董事华立因其他公务未能亲自出席本次会议，授权董事杨百千代为出席会议并行使表决权，出席及授权董事 11 人，有效总表决票数为 10 票（孙承铭先生因辞任董事未参加表决）。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

因招商局集团的工作安排，原公司董事长孙承铭先生向董事会辞任本公司第六届董事会董事及董事长职务。本次董事会一致选举原公司董事总经理林少斌先生为公司新任第六届董事会董事长。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

孙承铭先生在任期间，公司实现了跨越式发展。在孙承铭先生带领下，公司实现了规模、质量、效益的均衡发展，连续多年蝉联地产蓝筹企业。本次董事会对孙承铭先生为公司所做出的杰出贡献致以崇高的敬意及最衷心的感谢。

### 二、关于选举第六届董事会副董事长的议案

本次董事会一致选举董事杨天平先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、关于聘任贺建亚先生为公司总经理的议案

因工作安排有所调整，原公司总经理林少斌先生向董事会辞任公司总经理职务。本次董事会聘任公司原副总经理贺建亚先生为公司总经理，其任期自即日起至本届董事会届满之日。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**独立董事关于聘任公司总经理的意见：**

公司独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强事前就关于聘任贺建亚先生为公司总经理之事宜发表了意见，他们认为贺建亚符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意董事会聘任贺建亚先生为公司总经理。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月十五日

附件：

1、林少斌简历

林少斌：男，出生于1960年，高级建筑师，毕业于清华大学建筑系，获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任深圳招商房地产有限公司董事长兼总经理；历任本公司总经理；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。

林少斌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。

林少斌持有本公司 A 股股票 41,670 股，B 股股票 100,500 股。

## 2、杨天平简历

杨天平：男，出生于1959年，高级经济师。毕业于北京工业大学工业与民用建筑专业，获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任蛇口工业区总经理；历任蛇口工业区党委书记、副总经理；深圳市南油（集团）有限公司党委书记、董事总经理；招商局发展公司总经理助理，董事副总经理；招商局金山工业区董事常务副总经理；招商局物业副总经理；南顺食品工业有限公司中国区人力资源部总经理；广州南顺清洁用品有限公司总经理；深圳南顺油脂有限公司总经理；招商局工业集团有限公司总经理助理。

杨天平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。

杨天平未持有本公司股票。

## 3、贺建亚简历

贺建亚：男，出生于1965年，工程师。毕业于北京航空航天大学电子工程、通讯工程专业，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。现任公司副总经理、深圳招商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。

贺建亚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。

贺建亚持有本公司A股股票97,170股。