证券代码：000024、200024　　证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2011－036

招商局地产控股股份有限公司

第七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。

本公司第七届董事会第一次会议通知于2011年11月22日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2011年12月2日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到董事11人，实到董事9人，董事王宏、独立董事刘洪玉因公务未能亲自出席本次会议，分别授权董事胡勇、独立董事卢伟雄代为出席会议并行使表决权。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。会议由董事林少斌主持，以11票同意，0票反对，0票弃权的投票表决结果审议通过了以下议题：

一、关于选举第七届董事会董事长的议案

全体董事一致选举林少斌为公司第七届董事会董事长。

二、关于选举第七届董事会副董事长的议案

全体董事一致选举杨天平为公司第七届董事会副董事长。

三、关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案

选举林少斌、杨天平、贺建亚、胡勇、柴强、刘洪玉、张炜为第七届董事会战略委员会委员，林少斌为召集人。

四、关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案

选举卢伟雄、柴强、华立为第七届董事会审计委员会委员，卢伟雄为召集人。

五、关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

选举张炜、王宏、卢伟雄为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，张炜为召集人。

六、关于聘任公司总经理的议案

聘任贺建亚为公司总经理，任期三年，自 2011 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 1 日。

七、关于聘任公司副总经理、财务总监及总经济师的议案

聘任杨志光、胡建新、王立、朱文凯、孟才、张林为公司副总经理；聘任黄培坤为公司财务总监；聘任王正德为公司总经济师。任期三年，自 2011 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 1 日。

八、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

聘任刘宁为公司董事会秘书；聘任曾凡跃为公司证券事务代表。任期三年，自 2011 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 1 日。

独立董事关于聘任高级管理人员的意见:

公司独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜就议案六、议案七和议案八关于聘任公司高级管理人员之事宜发表了意见，他们认为董事会聘任的高级管理人员均符合《公司章程》所规定的高级管理人员的任职资格和条件，同意董事会聘任上述高级管理人员。

特此公告。

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

招商局地产控股股份有限公司
董　事　会
二〇一一年十二月三日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

（以下招商局蛇口工业区有限公司简称“蛇口工业区”）

高级管理人员简历：

杨志光：男，48 岁，高级工程师。毕业于华南理工大学建筑结构工程专业，后获长江商学院工商管理硕士学位。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；深圳招商地产副总经理；招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理。

胡建新：男，53 岁，教授级高级工程师，2009 年获得首批“深圳市国家级人才”认定。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。历任广东省建筑总公司下属公司副经理；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，56 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。历任中国市政工程西南设计院分院副院长；蛇口工业区建设规划室建审部经理；深圳招商地产工程管理中心总监，深圳招商地产总经理助理。

朱文凯：男，44 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。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；深圳招商地产企管部经理、策划部经理、策划中心副总监、营销中心总经理、总经理助理。

孟　才：男，53 岁，工程师。毕业于兰州铁道学院给排水专业，获学士学位。现任本公司副总经理。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。

张　林：男，49 岁，高级工程师。毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位。现任本公司副总经理。历任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；深圳中航集团中航投资发展有限公司董事总经理；百安居深圳合资公司、华南区总经理；百安居（中国）投资有限公司执行副总裁。

黄培坤：男，49 岁，高级会计师。毕业于浙江大学，获管理学硕士学位。现任本公司董事财务总监。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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

王正德：男，48 岁，高级会计师。毕业于中南财经政法大学，获硕士学位。现任本公司总经济师。历任本公司第二、三届董事会董事；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。

刘　宁：女，43 岁，经济师。毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000 年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。现任本公司董事会秘书，1998 年起从事证券事务工作，2001 年被聘为证券事务代表，2004 年任公司董事会秘书处主任，2008 年起任公司董事会秘书。

证券事务代表简历：

曾凡跃，男，48 岁，会计师、注册会计师（非执业）。毕业于西南财经大学会计学专业。现任本公司证券事务代表。先后任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会及德勤华永会计师事务所。曾参与近十家大型企业股份制改组及上市审计工作。2007 年起任公司董事会秘书处副总及财务部部门副总，2009 年起任公司证券事务代表。

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站