

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2014 - 005

招商局地产控股股份有限公司

第七届董事会 2014 年第一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。

本公司第七届董事会 2014 年第一次临时会议通知于 2014 年 2 月 21 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。2014 年 2 月 24 日会议以通讯方式举行，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，审议通过了以下议案：

一、关于聘请公司首席绿色低碳官、总工程师的议案

公司董事会同意聘请胡建新为公司首席绿色低碳官、总工程师，其不再担任公司副总经理职务。

二、关于聘请公司副总经理的议案

公司董事会同意聘请何飞、王晞为公司副总经理。

公司独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜就议案一、议案二关于聘请公司高级管理人员之事宜发表了意见，他们认为董事会聘请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，同意董事会聘请上述高级管理人员。

本公司董事会于近日收到公司副总经理王立提交的书面辞职报告，因个人年龄原因辞去公司副总经理职务。现担任公司高级顾问。王立自 2008 年 2 月 18 日起被董事会聘任为本公司副总经理，在其任职期间，为公司的发展作出了积极的贡献。

特此公告

附件：相关人员简历

招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十五日

附件：相关个人简历

胡建新：男，56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。现任本公司首席绿色低碳官、总工程师。历任本公司副总经理、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。

截止2014年2月24日，胡建新持有本公司A股15,400股；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、法规要求的任职资格和条件。

何飞：男，43岁，高级工程师。毕业于东南大学工程管理专业，获硕士学位。现任本公司副总经理、深圳招商房地产有限公司总经理。2004年入职本公司，历任本公司总经理助理、运营管理中心总经理；本公司广州管理总部副总经理、广州招商房地产有限公司总经理；佛山招商房地产有限公司总经理。

截止2014年2月24日，何飞持有本公司A股2000股；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、法规要求的任职资格和条件。

王晞：男，43岁，高级工程师。毕业于华南理工大学管理科学与工程专业，获硕士学位。现任本公司副总经理。2006年入职本公司，历任本公司总经理助理、产品管理中心总经理、策划设计中心总经理；深圳招商房地产有限公司策划设计中心副总监、营销策划中心副总监、策划部副经理。

截止2014年2月24日，王晞未持有本公司股份；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、法规要求的任职资格和条件。