

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2012-021

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 第七届董事会 2012 年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会 2012 年第十一次会议决议于 2012 年 4 月 20 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2012 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达各董事、监事。全体董事均出席本次会议，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会换届选举的议案》：公司第七届董事会任期即将届满，须选举产生第八届董事会人选。公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名李永明、李富川、罗力、江津、王勇健、房向东、廖耀雄、桂强芳、王苏生为公司第八届董事会董事候选人（其中房向东、廖耀雄、桂强芳、王苏生为独立董事候选人）；公司股东深圳市长城投资控股股份有限公司提名马兴文为公司第八届董事会董事候选人；公司股东深圳市钜盛华实业发展有限公司提名陶伟平、钟务盘、郭俊武、陈江涛、丁古华为公司第八届董事会董事候选人；公司股东傲诗伟杰有限公司（原深圳市银通投资发展有限公司）提名周俊祥、程汉涛为公司第八届董事会独立董事候选人。

董事会同意将上述股东提名的李永明、李富川、罗力、江津、王勇健、房向东、廖耀雄、桂强芳、王苏生、马兴文、陶伟平、钟务盘、郭俊武、陈江涛、丁古华、周俊祥、程汉涛共计 17 名董事候选人（其中房向东、廖耀雄、桂强芳、王苏生、周俊祥、程汉涛为独立董事候选人）提交股东大会以累积投票的形式进行选举，并产生第八届董事会成员（非独立董事 6 人、独立董事 3 人）。

根据深圳证券交易所规定，第八届董事会独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

独立董事对本次董事换届选举发表独立意见如下：

（一）本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有

关规定。

（二）经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（三）我们同意将李永明、李富川、罗力、江津、王勇健、房向东、廖耀雄、桂强芳、王苏生、马兴文、陶伟平、钟务盘、郭俊武、陈江涛、丁古华、周俊祥、程汉涛共计 17 人作为第八届董事会董事候选人提请股东大会以累计投票的方式进行选举，并产生第八届董事会成员（非独立董事 6 人、独立董事 3 人）。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于提议召开 2011 年度股东大会的议案》：定于 2011 年 5 月 14 日上午 9:00 以现场投票的方式在振业大厦 B 座 12 楼召开 2011 年度股东大会。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十一日

## 第八届董事会董事候选人简历

李永明：男，1956年7月出生，硕士研究生，高级工程师、高级政工师。历任深圳市第五建筑工程公司副总经理、总经理、深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股公司副总裁，2003年4月起任本公司党委书记，2003年5月起任本公司董事长，同时兼任深圳市长城投资控股股份有限公司董事、深圳市机场（集团）有限公司董事。该候选人持有本公司股份 6,638,083 股，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

李富川：男，1960年11月出生，硕士研究生，高级经济师。历任陕西商学院讲师、本公司证券管理科科长、投资决策办主任、资产管理部经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理，2006年6月起任本公司董事、总裁、党委副书记。该候选人持有本公司股份 2,605,047 股，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

罗力：男，1957年9月出生，本科学历，高级工程师、高级政工师。历任深圳市二建公司工程师、办公室主任、深圳市建业监理公司总经理、深圳市振业物业管理有限公司总经理、本公司工会副主席、人力资源部经理、总经理助理，2005年3月起任本公司党委副书记、纪委书记，2005年4月起兼任本公司工会主席，2006年6月起任本公司董事。该候选人持有本公司股份 3,077,698 股，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

江津：女，1962年12月出生，硕士研究生，高级会计师。历任北京市审计局宣武分局审计师、中国深圳彩电总公司进出口部会计师、中国电子器件深圳公司会计师、深圳市城建开发（集团）公司会计师、财务部副部长、财务部部长、董事、总会计师、深圳科技工业园有限公司董事、财务总监。2009年7月起任本公司董事、财务总监。该候选人未持有本公司股份，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、

实际控制人单位担任职务。

王勇健：男，1964年12月出生，硕士研究生，经济师。历任美国数字设备（中国）有限公司财务部经理、深圳市政府经济体制改革办公室主任科员、南方证券股份有限公司研究所经理、办公室副主任、深圳市沙河实业（集团）有限公司董事会秘书、深圳市沙河实业股份有限公司副总经理，现任深圳市投资控股有限公司副总经理，2009年7月起任本公司董事，2010年4月起兼任深圳市纺织（集团）股份有限公司董事，2011年5月起兼任国信证券股份有限公司董事。该候选人未持有本公司股份，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

房向东：男，1949年9月出生，研究生、高级经济师。曾任电子部四所党办副主任、电子部干部司办公室负责人、五处副处长，机电部人事劳动司办公室主任，深圳桑达电子总公司人事部经理、党委副书记、总经理助理、副总经理，深圳桑达电子集团有限公司副总经理、常务副总经理。现任深圳市世纪实业有限公司董事长、深圳市桑达无线通讯技术有限公司副董事长、深圳能源集团股份有限公司独立董事。该候选人未持有本公司股份，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

廖耀雄：男，1964年11月出生，本科学历，律师，深圳市罗湖区第六届人大代表，深圳市罗湖区人大常委会法律工作委员会委员。历任深圳市东海律师事务所律师、深圳市君诚律师事务所专职律师，现任广东国欣律师事务所专职律师、所长、合伙人，2009年7月起任本公司独立董事。该候选人未持有本公司股份，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

桂强芳：男，1957年12月出生，管理学博士，高级经济师，注册房地产估价师、注册资产评估师、注册土地估价师。历任深圳市政府基建办经济师、深圳国际房地产咨询股份有限公司董事长、深圳市国咨房地产评估有限公司董事长、深圳市国颂资产评估有限公司董事长，2006年至今任基恩（国际）集团董事局主席，2009年7月起任本公司独立董事。该候选人持有本公司股份2,000股，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

王苏生：男，1969年3月出生，管理学博士后，会计学教授，博士生导师，注册会计师。历任君安证券有限公司投资银行部项目经理、深圳经济特区证券公司国际业务部副总经理、罗湖营业部总经理、蔚深证券武汉营业部经理、董事会秘书处主任、国家开发银行中瑞创投基金投资管理有限公司总经理，2003年至今任教于哈尔滨工业大学深圳研究生院，2009年7月起任本公司独立董事，2010年3月起兼任深圳雷柏科技股份有限公司独立董事，2010年11月起兼任深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事。该候选人未持有本公司股份，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务

马兴文：男，1953年2月出生，大专学历，高级工程师。历任深圳市机电设备安装公司助理工程师、长城地产发展公司房管部部长、长城储运公司经理、长城地产（集团）股份有限公司党委副书记、总经理，深圳市长城投资控股股份有限公司党委书记、董事长，现任深圳市长城物业集团股份有限公司董事长，2003年5月起任本公司董事。该候选人未持有本公司股份，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

陶伟平：男，1977年5月出生，本科学历，注册会计师。1998年7月起任深圳同人会计师事务所审计员、项目经理、深圳深业物流集团股份有限公司审计部主任、财务部副经理，2011年8月至今任宝能地产股份有限公司计划财务中心副总监，兼任深圳市宝源商业经营管理有限公司董事，宝能泰丰有限公司及深圳市清水河旧货城有限公司监事。该候选人未持有本公司股份，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

钟务盘：男，1970年4月出生，本科学历，注册造价工程师。历任江西省宜春地区技术学校教师、总务科干事、副科长、深圳市华侨城房地产有限公司成本管理部高级经理、总监助理、总监，2011年至今兼任深圳市金生宝投资管理有限公司董事，2012年2月至今任宝能地产股份有限公司总裁助理。该候选人未持有本公司股份，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

郭俊武：男，1975年6月出生，本科学历，工程师。1996年起先后任汕头特

区建设监理公司监理员、汕头市建安实业（集团）有限公司土建工程师。2007 年至今任宝能地产股份有限公司土建高级工程师。该候选人未持有本公司股份，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

陈江涛：男，1970 年 10 月出生，博士研究生，高级工程师。历任广东国际信托投资公司深圳公司甲方代表、筹建办主任，深圳市前海股份有限公司工程部经理、工程管理中心总经理、企业管理中心总经理、监事，深圳市前海置业经纪有限公司监事、深圳市吉瑞达投资发展有限公司监事，深圳市麟凯胜房地产经纪有限公司估价师，香港理工大学建筑及房地产经济研究中心研究员。2011 年 2 月至今任宝能地产股份有限公司工程管理中心副总监。该候选人未持有本公司股份，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

丁古华：男，1962 年 9 月出生，硕士研究生，房地产估价师。历任江苏盐城工学院秘书、教师、坦丁建材公司总经理、产业办主任助理、深圳先科投资顾问有限公司咨询评估部经理、深圳市沙河房地产公司销售部经理、深圳市沙河实业（集团）有限公司办公室副主任、主任、投资部经理、董事会秘书、深圳市都会合成墙板有限公司董事长、沙河实业股份有限公司开发总监、新乡市世纪置业股份有限公司总经理。2010 年 8 月至今任深圳市宝能投资集团有限公司西南区域公司常务副总经理、总裁助理兼投资管理中心总经理。该候选人未持有本公司股份，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

周俊祥：男，1965 年 12 月出生，硕士研究生、注册会计师、注册资产评估师。历任珠海市会计师事务所审计员、审计部经理、珠海立信会计师事务所副所长、珠海原上草房地产评估咨询有限公司总经理、珠海公诚信会计师事务所所长、珠海立信合伙会计师事务所合伙人、深圳银华会计师事务所合伙人、天健正信会计师事务所深圳分所负责人（合伙人），2011 年 12 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人，兼任深圳天源迪科信息技术股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司独立董事。该候选人未持有本公司股份，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

程汉涛：男，1968年3月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、执业律师。2005年3月至2006年3月，任深圳华融会计师事务所主任会计师；2006年3月至今，任北京兴华会计师事务所深圳分所首席合伙人；兼武汉安格律师事务所执业律师，深圳诚意税务师事务所注册税务师、所长；2011年7月起，兼任中商资产评估有限责任公司注册资产评估师。2011年8月起，担任深圳市光大激光科技股份有限公司独立董事。2011年12月起，担任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事。2012年2月起，担任深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事。该候选人未持有本公司股份，未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，与本公司不存在利益冲突，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。