

珠海华发实业股份有限公司

第八届董事局第一百零六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第一百零六次会议通知已于 2016 年 10 月 24 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于董事局换届选举的议案》。

公司第八届董事局经公司 2013 年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，目前已届满。根据《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。经公司第八届董事局提名委员会及第八届董事局提名，推举李光宁、刘亚非、刘克、陈茵、俞卫国、谢伟、许继莉、陈世敏、江华、谭劲松、张利国 11 人为公司第九届董事局董事候选人；其中陈世敏、江华、谭劲松、张利国为公司第九届董事局独立董事候选人。

第九届董事局董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于签署〈城市更新改造项目咨询服务年度合作协议〉暨关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（公告编号：2016-077）。

四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见本公司公告（公告编号：2016-078）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一六年十月二十六日

附件：华发股份第九届董事局董事候选人简历

李光宁：男，1971年出生，硕士研究生学历，经济师。1993年7月起历任华发集团助理总经理、副总经理，本公司董事局秘书、董事。2012年5月起任华发集团法定代表人、董事长。2005年1月起任本公司董事局副局长，2012年9月至2015年7月兼任本公司总裁。2014年4月起任本公司董事局主席。珠海市第八届人民代表大会代表，中国共产党珠海市第七届委员会候补委员。

刘亚非：男，1956年出生，硕士研究生学历。历任内蒙古自治区驻珠海办事处主任、珠海市政府驻北京办事处主任、华发集团副董事长、副总经理。2009年1月起任本公司董事局副局长。

刘克：男，1958年出生，大学本科学历，经济师。历任深圳发展银行总行办公室主任、董事会首席秘书、深圳发展银行珠海支行行长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长，2001年5月起任本公司董事兼总裁，2004年10月起兼任本公司董事局副局长。2012年9月卸任本公司总裁。

陈茵：女，1970年出生，硕士研究生学历，工程师，曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理，本公司销售部经理、总经理助理。2015年2月起任本公司董事。2015年7月起任本公司总裁。

俞卫国：男，1966年出生，硕士研究生学历，中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、高级审计师。历任珠海市审计局基本建设审计科副科长，本公司财务总监、副总裁。2005年2月起任本公司董事。2015年9月起任本公司常务执行副总裁兼财务负责人。

谢伟：男，1974年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任深圳市国际企业股份有限公司董事局秘书、投资部经理，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠

海金融投资控股集团有限公司副总经理，珠海华发集团财务有限公司董事长、珠海铎创投资管理有限公司董事长，珠海铎创投资担保有限公司董事长，本公司董事局秘书。现任珠海华发集团有限公司常务副总经理，珠海金融投资控股集团有限公司董事、总经理，力合股份有限公司董事长，卓智控股有限公司董事、总经理。2014年5月起任本公司董事。

许继莉：女，1971年6月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任中国农业银行珠海市分行副行长、兴业银行珠海分行副行长。现任珠海华发集团有限公司资金管理部总监、战略投资管理中心副主任、风控合规部总监，兼任珠海华发集团财务有限公司董事长、珠海华发商贸控股有限公司董事长、珠海金融投资控股集团有限公司董事、和辉集团有限公司董事、成发企业有限公司董事。2016年3月起任本公司董事。

陈世敏：男，1958年出生，博士，美国注册管理会计师。曾任 Clarion University of Pennsylvania 副教授、教授，香港岭南大学副教授，The university of Louisiana at Lafayette 副教授，香港理工大学会计及金融学院副主任及副教授。现任中欧国际工商学院会计学教授、副教授及 MBA 主任，兼任上海东方明珠新媒体股份有限公司、浙江我武生物科技股份有限公司、中国高速传动设备集团（香港）、赛晶电子电力集团（香港）、海蓝控股有限公司（香港）独立董事。2013年7月起任本公司独立董事。

江华：男，1963年出生，硕士研究生学历。曾任北京市中银律师事务所合伙人律师，北京市大成律师事务所合伙人律师，北京市同维律师事务所主任、合伙人律师。现任北京市康达律师事务所合伙人律师，中国人民大学法学院、律师学院法律硕士专业学位研究生兼职导师、中化岩土工程股份有限公司、中成进出口股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司。2013年7月起任本公司独立董事。

谭劲松：男，1965年出生，博士学历。现任中山大学管理学院教授，同时担任保利地产（集团）股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、上海莱士血液制品股份有限公司独立董事。2015年9月起任本公司独立董事。

张利国：男，1965年出生，硕士研究生学历。现任北京国枫律师事务所主

任、上海证券交易所复审委员会委员、国家科技成果转化引导基金理事会理事，同时担任广州恒运企业集团股份有限公司、国投新集能源股份有限公司、汉王科技股份有限公司独立董事。