

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2006-07

康佳集团股份有限公司
变更董事局秘书决议公告

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。

康佳集团股份有限公司第五届董事局第十二次会议，于 2005 年 11 月 9 日（星期三）上午，在深圳华侨城康佳集团股份有限公司召开。本次会议通知于 2005 年 10 月 26 日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事局主席兼总裁侯

松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经过充分讨论，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，聘任肖庆先生为康佳集团股份有限公司董事局秘书。

独立董事萧灼基先生、叶梧先生和马黎光女士认为，上述高级管理人员的聘任，提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定；上述高级管理人员具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇〇六年三月三日

附：肖庆先生简介

肖庆，男，1969 年出生，汉族，大学本科，经济学学士、经济师。曾任四川雅安地区城市信用社中心社总经理、托普集团高级副总裁；2004 年进入康佳集团工作，历任总裁办公室总裁业务助理、战略发展部副总监；2005 年 8 月至今任康佳集团投资发展部总监；2005 年 11 月至今任康佳集团董事局秘书。