

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2008-019

泛海建设集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2008 年 2 月 27 日在北京召开，公司董事卢志强、李明海、黄翼云、韩晓生、张崇阳、郑东，独立董事张新民、陈飞翔、李俊生及董事会秘书参加了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由卢志强董事长主持。

会议逐项审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司总裁的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

根据董事长提名，决定聘任李明海先生为公司总裁，任期三年。

二、关于聘任公司副总裁的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

根据总裁提名，决定聘任张崇阳先生、郑东先生、徐建兵先生、陈家华先生、王辉先生为公司副总裁，任期三年。

三、关于聘任公司首席财务总监的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

根据董事长提名，决定聘任匡文先生为公司首席财务总监，任期三年。

四、关于聘任公司首席风险控制总监的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

根据董事长提名，决定聘任周礼忠先生为公司首席风险控制总监，任期三年。

五、关于聘任公司首席工程总监的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

根据总裁提名，决定聘任陈昌国先生为公司首席工程总监，任期三年。

六、关于聘任公司首席规划设计总监的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

根据总裁提名，决定聘任王斐先生为公司首席规划设计总监，任期三年。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

根据总裁提名，决定聘任张宇女士为公司证券事务代表，任期三年。

八、关于调整公司机构设置的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

九、关于审议《北京山海天物资贸易有限公司股权转让协议》的议案（同意：3 票，回避：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

公司与泛海建设控股有限公司、中国泛海控股集团有限公司于 2008 年 2 月 27 日签署了《北京山海天物资贸易有限公司股权转让协议》，公司以北京山海天物资贸易有限公司（以下简称“北京山海天”）经审计的净资产值确定收购价格，以 2,009.754 万元收购泛海建设控股有限公司持有的北京山海天 20%股份，以 8,039.016 万元收购中国泛

海控股集团有限公司持有的北京山海天 80%股份。

截止公告日，泛海建设控股有限公司持有公司有限售条件的流通股 839,289,988 股，占公司总股本的 74.15%，为本公司控股股东；中国泛海控股集团有限公司持有泛海建设控股有限公司 95%的股权，为泛海建设控股有限公司的控股股东。故公司本次收购事项构成关联交易。

公司独立董事就该收购事项发表独立意见：公司收购北京山海天 100%的股权，有利于公司增强独立性，减少关联交易，降低公司采购成本，同时，关联交易转让价格以北京山海天经审计的净资产值为基础确定，符合市场定价原则，未损害本公司及中小股东的合法利益。

在董事会审议时，关联董事卢志强、李明海、黄翼云、韩晓生、张崇阳、郑东回避了表决，由公司非关联董事对关联交易事项进行了表决。公司三名非关联董事一致同意该收购事项。

该事项无须提交股东大会审议。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十九日

附：公司高级管理人员简历

李明海先生简历

李明海，男，1966年4月出生，江苏省徐州市人，博士研究生，副研究员职称。历任光彩事业投资集团有限公司执行总裁，泛海建设集团股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会董事、副董事长，自2002年以来一直担任公司总裁。现任中国泛海控股集团有限公司副董事长、泛海建设集团股份有限公司第六届董事会董事、副董事长。

张崇阳先生简历

张崇阳，男，汉族，1970年4月出生，山东寿光人，中共党员，本科学历，工程师职称。历任光彩事业投资集团有限公司房地产投资部总经理、总裁助理，中国泛海控股有限公司工作总裁助理、副总裁，泛海建设控股有限公司工作总裁，泛海建设集团股份有限公司第五届董事会董事。现任泛海建设集团股份有限公司第六届董事会董事，泛海建设控股有限公司董事，中国泛海控股集团有限公司董事。

郑东先生简历

郑东，男，1962年12月出生，黑龙江省双鸭山市人，中共党员，大学本科学历，工程师职称。历任内蒙古光彩事业发展中心有限公司总经理，光彩事业投资集团有限公司总裁助理，泛海建设集团股份有限公司第四届、第五届董事会董事、副总裁。现任中国泛海控股集团

有限公司监事，泛海建设集团股份有限公司第六届董事会董事，北京泛海信华置业有限公司董事长。

徐建兵先生简历

徐建兵，男，汉族，1962年10月生，江苏太仓人，中共党员，研究生学历，经济师职称。历任光彩事业投资集团有限公司投资管理部副总经理，中国泛海控股有限公司投资管理部副总经理、总经理，武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司副总裁，中国泛海控股集团有限公司董监办主任、董事会秘书。现任中国泛海控股集团有限公司监事。

陈家华先生简历

陈家华，男，1964年12月出生，四川省宜宾市人，中共党员，研究生学历，讲师职称。历任泛海建设集团股份有限公司投资管理部主管、办公室主任、公司监事会监事、公司总经理助理、副总经理，现任公司副总裁兼董事会秘书。

王辉先生简历

王辉，男，汉族，1964年12月生，黑龙江宝清人，中共党员，研究生学历。历任黑龙江矿业学院党委组织部组织科副科长，光彩事

业投资集团有限公司拆迁部经理，北京光彩物业发展有限公司总经理助理，北京山海天物资贸易有限公司副总经理、泛海建设控股有限公司合同执行管理部总经理、总裁助理，中国泛海控股集团有限公司合同监管总部总监。

周礼忠先生简历

周礼忠，男，汉族，1958年2月生，河北石家庄人，中共党员，大学本科学历。历任石家庄市委宣传部机关党委书记，中山企业集团有限公司总经理、董事长兼党委书记，青岛泛海名人酒店有限公司副总经理，北京山海天物资贸易有限公司总经理、董事长，中国泛海控股集团有限公司总裁办公室主任、人力资源部总经理、总裁助理。现任浙江泛海建设投资有限公司总经理。

匡文先生简历

匡文，男，1969年11月出生，安徽六安人，中共党员，大学本科学历，会计师职称。曾任职首都钢铁公司财务部、光彩建设股份有限公司资产财务部，历任光彩事业投资集团有限公司资产财务部总经理助理、总经理。自2002年以来一直担任泛海建设集团股份有限公司财务总监。

陈昌国先生简历

陈昌国，男，汉族，1962年10月出生，山东淄博人，中共党员，本科学历，高级工程师职称。曾任中国房地产开发集团中房投资控股有限责任公司副总经理。现任通海建设有限公司、浙江泛海建设投资有限公司董事、监事。

王斐先生简历

王斐，男，汉族，1968年7月生，山东潍坊人，中共党员，本科学历。历任山东省潍坊市建筑设计研究院上海分院副院长、总工办主任、院长助理、副院长，北京光彩置业有限公司总工程师，北京泛海信华置业有限公司董事、总经理。

张宇女士简历

张宇，女，1969年2月出生，四川省成都市人，中共党员，工学硕士，工程师职称，深圳市南山区第三届人大代表。1992年11月进入泛海建设集团股份有限公司工作，先后在总经理办公室、证券部、董事会秘书处工作，现任公司办公室主任。公司第四届、第五届、第六届监事会职工代表监事。