

远东股份 第六届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届一次董事会会议于 2008 年 9 月 22 日在北京召开，会议通知已于 5 日前以电子邮件方式发出。公司应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜放先生主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《选举公司第六届董事会董事长的议案》；

董事会推选姜放先生任公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：经审阅姜放先生的个人简历，未发现违反《公司法》第 147 条、148 条和 149 条规定的情况，并具备《公司章程》规定的任职条件和资格，具有相关工作经验，能够胜任公司董事长职务，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。同意董事会的聘任。

二、审议通过了《选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

董事会推选周小南先生任公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：经审阅周小南先生的个人简历，未发现有《公司法》第 147 条、148 条和 149 条规定的情况，并具备《公司章程》规定的任职条件和资格，具有相关工作经验，能够胜任公司副董事长职务，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。同意董事会的聘任。

三、审议通过了《选举第六届董事会各委员会成员的议案》；

公司董事会推荐名单如下：

1、战略委员会 主任：姜放，成员：周小南、应建德、刘玉平、孙琦、赵莉、俞鲲鹏；

2、薪酬和考核委员会 主任：孙琦，成员：刘玉平、赵莉、姜放、应建德；

3、审计委员会 主任：刘玉平，成员：孙琦、赵莉、周小南、俞鲲鹏、应建德；

4、提名委员会 主任：赵莉，成员：刘玉平、孙琦、姜放、周小南、应建德。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《聘任公司第六届董事会秘书的议案》；

现聘任邹亮女士任公司第六届董事会秘书，参加下一次深交所举办的资格培训，尽快取得董秘资格证书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见: 经审阅邹亮女士的个人简历, 未发现有《公司法》第 147 条、148 条和 149 条规定的情况, 并具备《公司章程》规定的任职条件和资格, 具有相关工作经验, 能够胜任公司董事会秘书的职务, 其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。同意董事会的聘任。

特此公告!

远东实业股份有限公司
董 事 会
二 00 八年九月二十二日

附件:

简 历

姜放，男，美国籍，1955年生，大专学历。1992年涉足房地产业；1989年12月-2005年9月任沈阳玛莉蓝国际实业有限公司董事长；2005年9月-2008年5月任美国 Great China International Holding, Inc.首席执行官；现任清华房地产总裁商会第一届理事会执行会长，全国工商联房地产商会常务理事，远东实业股份有限公司董事长兼总裁。目前姜放先生实际控制的物华实业有限公司持有本公司股票30,730,838股，占公司总股本的15.46%。

周小南，男，1958年8月出生，本科文化，中共党员。1979年5月-1981年10月任常州服装机械厂工人、团支部副书记；1981年10月-1992年12月任常州服装联合公司副科长、科长；1992年12月-1993年4月任常州服装集团公司实业公司副经理；1993年4月-1994年2月任常州服装五厂厂长；1994年2月-1994年10月任常州市汇达实业公司经理；1994年10月-1996年1月任常州服装四厂厂长；1996年1月-2007年5月任常州服装集团有限公司总经理助理、副总经理；2007年5月至今任常州工贸国有资产经营有限公司副总经理，现任远东实业股份有限公司第五届董事会副董事长。目前未持有本公司股票。

邹亮，女，1980年出生，本科学历。2002年12月-2004年12月任沈阳玛莉蓝有限责任公司董事长助理；2005年1月-2005年12月任沈阳玛莉蓝有限责任公司下属公司执行副总经理；2006年1月-2008年5月任 Great China International Holdings, Inc. 上市运营部经理兼董事会秘书；2008年6月至今任远东实业股份有限公司副

总裁代董事会秘书。目前未持有本公司股票。