

远东实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第一次会议于2012年3月23日上午12:00在常州市三堡街141号运河五号创意街区会议室现场召开，会议通知于2012年3月20日以电子邮件方式发出。公司应到会董事9人，实际到会董事7人，董事张毅因工作原因未能出席会议，委托董事俞鲲鹏代为行使表决权；独立董事刘玉平因工作原因未能出席会议，委托独立董事赵莉代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

董事会推荐姜放先生任公司董事长、周小南先生任公司副董事长。董事长、副董事长任期至第七届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员简历附后。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》；

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、王家伟、刘玉平、孙琦、赵莉、俞鲲鹏；

2、薪酬与考核委员会 主任：孙琦，成员：刘玉平、赵莉、姜放、王丽荣；

3、审计委员会 主任：刘玉平，成员：孙琦、赵莉、周小南、俞鲲鹏、王丽荣；

4、提名委员会 主任：赵莉，成员：刘玉平、孙琦、姜放、周小南、王丽荣。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员简历附后。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书及证券事务代表的议案》；

1、根据董事会及董事长提名，聘任姜放先生为公司总裁，任期至第七届董事会届满；

2、根据董事长提名，聘任邹亮女士为公司董事会秘书，叶涛先生为证券事务代表，任期至第七届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员简历附后。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、根据总裁提名，聘任邹亮女士为公司副总裁，任期至第七届董事会届满；

2、根据总裁提名，聘任王丽荣女士为公司总会计师（财务负责人），任期至第七届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员简历附后。

上述两项议案已经公司独立董事发表独立意见予以认可。

五、审议通过了《关于公司〈内部控制规范实施工作方案〉的议案》。

根据中国证监会、江苏证监局要求，公司拟定了《内部控制规范

实施工作方案》(详见公司于同日在《证券日报》及巨潮资讯网披露的《内部控制规范实施工作方案》)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告!

远东实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日

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，现任本公司董事长兼总裁。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，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，现任本公司副董事长。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

俞鲲鹏，男，1969年出生，大专学历，土建工程师。1990年9月-1993年6月先后任辽宁省机械化工程施工公司 技术员、项目经理；1993年7月-2002年5月 任沈阳明威房屋开发有限公司土建工程师、综合办公室主任、副总经理；2002年6月至今任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公司房产开发分公司副总经理，现任本公司董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

王家伟，董事，男，1965年生，硕士学历，中共党员。1987年9月

-1996年8月任中铁三局六处、助工、副队长、队长、副总经理、总经理；1996年8月-2000年12月任中铁三局华北建筑工程公司总经理；2000年12月-2006年6月任中铁三局集团副总经济师兼勘察设计院院长、兼房地产开发有限公司董事长、兼华北建筑工程公司总经理；2006年6月至今任中国中铁建工集团副总经济师。曾荣誉共青团中央“五四青年贡献”奖章、山西省“优秀青年企业家”及山西省“十大杰出青年企业家”称号。现兼任中国青年企业家协会常务理事，全国青年联合会委员，山西省青年企业家协会副会长，现任本公司董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

王丽荣，董事兼总会计师，女，1963年生，本科学历，高级会计师。1985年-1995年任沈阳市汽车发动机厂成本管理；1995年-2005年9月任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公司总会计师；2005年9月-2008年5月任美国 Great China International Holding, Inc.首席财务官。现任本公司董事兼总会计师。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

刘玉平，男，1963年生，经济学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国资产评估协会首批资深会员。1985年6月-1994年7月任中央财经大学教师；1994年8月-2003年11月先后任中央财经大学财政系教研室主任、副主任；2003年11月-2006年6月任中央财经大学财政与公共管理学院副院长；2006年6月至今任中央财经大学财政学院副院长，中央财经大学资产评估研究所所长。北京市海淀区第七届、第八届政协委员，现任本公司独立董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

孙琦，男，1967年4月出生，管理学博士、工学硕士、东北大学教

授。1990年-1999年，在辽宁省计划经济委员会、辽宁省政府所属辽宁省投资集团公司及省直规模最大的综合性企业辽宁创业（投资）集团有限公司工作，任工程师、副处长、处长等职务；2000年-2002年，在中国科学院系统工作，委派任中国科学院所属高新技术企业的董事、常务副总经理；2003年-2005年，任美国国际投资有限公司中国区投资总监，现任本公司独立董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

赵莉，女，1967年9月出生，毕业于中国政法大学，法律专业硕士。1985年-1993年任内蒙古对外经济协作办经贸总公司会计；1993年-1999年汕头特区物资进出总公司内蒙古办事处主任；2000年-2005年任爱德律师事务所律师、合伙人；2006年-2007年任北京道可特律师事务所律师；2008年任北京高朋律师事务所律师；2009年至今任中银律师事务所律师，现任本公司独立董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，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。现任本公司副总裁兼董事会秘书。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

叶涛，男，1974年出生，大专学历。1998年1月-2006年12月任福建省三明市梅列区财政科员；2006年12月-2007年8月任本公司总裁秘书；2007年8月起任本公司证券事务代表，现任本公司监事、证券事务代表。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。