

成都城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司第六届董事会第二十六次会议通知于二 00 六年八月四日以书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于二 00 六年八月十五日在成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥科研楼三楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 8 人，亲自出席会议的董事 6 人，实到董事及授权代表 6 人，董事邓广梅女士因工作原因委托董事张思冰先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事李勇先生因工作原因委托董事夏捷先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张思冰先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于拟聘任吴昭贤同志担任公司副总经理的议案》

根据公司大股东成都市国有资产监督管理委员会的意见，经夏捷董事提名，董事会聘任吴昭贤同志担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。

公司三名独立董事一致认为：本次提名的候选人具有相应的任职资格，其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任本公司相应工作；未发现相关规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在；同意董事会聘任

吴昭贤先生担任公司副总经理。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于拟聘任蒋希同志担任公司证券事务代表的议案》

按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，董事会聘任蒋希同志担任公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

附件：个人简历

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二 00 六年八月十五日

个人简历

吴昭贤同志，42 岁，曾任成都协通经济技术开发咨询服务中心总经理，市政协办公厅物业管理办公室主任，1999 年至今任成都市政协服务中心主任。

蒋希同志，25 岁，学士学位。2003 年至今先后在本公司综合部和董事会办公室工作，现任公司职工代表监事。