

天创置业股份有限公司

第五届董事会第六次临时会议决议公告

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。

天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第五届董事会第六次临时会议通知于 2005 年 11 月 15 日发出，于 2005 年 11 月 22 日下午 2:30，在北京市西城区德胜门外新风街 2 号天成科技大厦 B 座九层会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，刘强独立董事授权肖红独立董事出席本次会议并代为行使表决权，公司 2 名监事列席了本次会议。

会议由公司董事长主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于选举第五届董事会董事长的议案：

一致选举徐京付董事（简历附后）任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止（即 2005 年 11 月 22 日起至 2008 年 4 月 30 日止）。

二、审议通过了公司关于董事会战略委员会换届选举的议案：

同意公司第五届董事会战略委员会由 3 人组成，其中非独立董事 2 人，独立董事 1 人。任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止（即 2005 年 11 月 22 日起至 2008 年 4 月 30 日止）。

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举徐京付先生（简历附后）任公司第五届董事会战略委员会委员；

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举肖红先生（简历附后）任公司第五届董事会战略委员会委员；

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权,选举陈锋军先生(简历附后)任公司第五届董事会战略委员会委员。

三、审议通过了公司关于董事会审计委员会换届选举的议案:

同意公司第五届董事会审计委员会由3人组成,其中非独立董事1人,独立董事2人。任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止(即2005年11月22日起至2008年4月30日止)。

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权,选举刘强先生(简历附后)任公司第五届董事会审计委员会委员;

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权,选举凌枫先生(简历附后)任公司第五届董事会审计委员会委员;

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权,选举王琪先生(简历附后)任公司第五届董事会审计委员会委员。

四、审议通过了公司关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案:

同意公司第五届董事会薪酬与考核委员会由3人组成,其中非独立董事1人,独立董事2人。任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止(即2005年11月22日起至2008年4月30日止)。

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权,选举肖红先生(简历附后)任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员;

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权,选举徐京付先生(简历附后)任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员;

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权,选举刘强先生(简历附后)任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

五、审议通过了公司关于董事会提名委员会换届选举的议案:

同意公司第五届董事会提名委员会由3人组成,其中非独立董事1人,独立董事2人。任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止(即2005年11月22日起至2008年4月30日止)。

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权,选举凌枫先生(简历附后)任公司第五届董事会提名委员会委员;

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权,选举徐京付先生(简历附后)任公司第五届董事会提名委员会委员;

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权,选举肖红先生(简历附后)任公

司第五届董事会提名委员会委员。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于聘任公司高级管理人员的议案：

同意聘任朱兆梅女士（简历附后）任公司第五届董事会秘书。（注：由于朱兆梅女士目前未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待取得资格证书后正式上岗，在此期间由董事长代行董事会秘书职责。）

独立董事凌枫、肖红和刘强对此发表了独立意见，认为本次任免董事会秘书事项履行了相关的法定程序，朱兆梅女士适宜担任董事会秘书职位。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于聘任第五届董事会证券事务代表的议案：

同意续聘姚勇先生（简历附后）担任本公司第五届董事会证券事务代表，以协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会批准之日起至第五届董事会届满之日止（即 2005 年 11 月 22 日起至 2008 年 4 月 30 日止）。

特此公告。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2005 年 11 月 22 日

附简历：

徐京付先生 现年 50 岁 研究生学历 高级工程师

现任北京能源投资（集团）有限公司副总经理。曾任北京市综合投资公司党组成员、副总经理；北京市技术监督局副局长、处长、副局长；北京市计量管理处干部。

陈锋军先生 现年 52 岁 大学学历 高级经济师

现任天创置业股份有限公司董事、总经理，北京天创世缘房地产开发有限公司董事长，北京天科创业科技有限公司董事长，北京天创维嘉房地产开发有限公司董事长。曾任北京市高教局干部，中国华能集团公司华能房地产开发公司副总经理，贵州华联旅业（集团）股份有限公司财务总监。

王 琪先生 现年 50 岁 大学学历 高级工程师

现任天创置业股份有限公司董事，天创科技发展有限公司总经理。曾任商业部基本建设司副处长，中国商业建设开发公司副总经理，华联饭店联合发展有限公司总经理，北京市天创房地产开发公司副总经理，天融建设开发股份有限公司总经理。

凌 枫先生 现年 64 岁 大学学历 高级经济师

现任天创置业股份有限公司独立董事，并被贵州省第九届政协聘为经济委员会特邀委员。曾任贵州省七届政协委员，贵州省八届政协常委，天创置业股份有限公司董事，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化集团有限公司董事兼总经济师，贵州赤水天然气化肥厂副厂长兼总经济师。

肖 红先生 现年 45 岁 大学学历 教授

现任天创置业股份有限公司独立董事，全国第九届、第十届人大代表，清华大学艺术教育中心副主任。曾任河南大学艺术学院副院长。曾获全国教育系统劳

动模范称号；河南省优秀专家称号；河南省文学艺术特殊贡献奖；国家特殊津贴专家；河南省优秀教育工作者称号。曾获中华人民共和国香港特别行政区区旗区徽设计优秀奖；中华人民共和国澳门特别行政区区旗区徽设计一等奖。

刘 强先生 现年 33 岁 研究生学历 注册会计师

现任天创置业股份有限公司独立董事，萨理德中瑞会计师事务所项目经理。曾任中立会计师事务所有限公司项目经理，北京矿冶研究总院工程师。具有土地评估师、注册税务师、注册资产评估师、注册会计师、证券期货执业资格。

朱兆梅女士 现年 35 岁 硕士研究生 经济师

现任北京能源投资（集团）有限公司金融投行部职员。曾任北京市综合投资公司投行业务部副经理、经营管理部干部；北京小西保健食品有限公司干部。

姚 勇先生 现年 33 岁 硕士研究生学历 经济师

现任天创置业股份有限公司监事、董事会办公室主任。曾任北京市化工集团销售公司干部。