

百大集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 20 日在杭州大酒店八楼会议室召开。会议应到 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长候选人陈顺华先生主持，会议通过如下决议：

1、经董事会讨论，选举陈顺华先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经董事会讨论，选举何美云女士为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经董事长提名，董事会讨论，选举陈顺华先生、陈夏鑫先生、王天飞先生、孙文秋先生、陈劲先生为董事会提名委员会委员，王天飞先生为董事会提名委员会主席。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举陈顺华先生、陈夏鑫先生、王天飞先生、陈劲先生、李喜刚先生为董事会战略决策委员会委员，陈顺华先生为董事会战略决策委员会主席。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举陈劲先生、王天飞先生、孙文秋先生、成谦女士、刘吉瑞先生为董事会薪酬与考核委员会委员，陈劲先生为董事会薪酬与考核委员会主席。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举孙文秋先生、王天飞先生、何美云女士为董事会审计委员会委员，孙文秋先生为董事会审计委员会主席。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、经董事长提名，董事会讨论，同意聘任陈顺华先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、经董事长提名，董事会讨论，同意聘任何美云女士为公司第七届董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、经总经理提名，董事会讨论，同意聘任应政先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、经总经理提名，董事会讨论，同意聘任杨成成女士为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、经董事会秘书提名，董事会讨论，同意聘任徐强先生为公司第七届董事会证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过公司《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司对原总经理何美云女士为推进公司战略转型、管理提升作出的贡献表示感谢。

公司对原董事会秘书、副总经理李喜刚先生为完善公司治理、规范公司运作及业绩提升作出的贡献表示感谢。

公司对原副总经理姚旭女士为公司稳健发展、业绩提升作出的贡献表示感谢。
特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2011 年 5 月 24 日

附件：公司高级管理人员等简历

陈顺华，男，1962年6月出生，工商管理硕士学位，高级经济师职称。曾任浙江广播电视学校财务科长；浙江广播电视工程公司办公室主任、财务部经理；浙江省广播电视房地产开发公司总经理；绿城房地产集团有限公司执行总经理；绿城中国控股有限公司执行董事、营运总裁；公司第六届董事会董事、董事长。

何美云，女，1964年2月出生，硕士学位，高级经济师职称。曾任杭州商业学校团委书记。1992年调入百大集团股份有限公司，先后担任公司证券部经理，投资发展部经理，证券事务代表，董事会秘书，公司副总经理，公司总经理，现任公司党委书记。

应政，男，1964年3月出生，硕士学位，北京交通大学产业经济学在读博士，高级经济师职称。曾任杭州海华房地产开发有限公司副总经理，合肥万事利房地产开发有限公司副总经理，浙江金基置业有限公司总经理。2009年8月起任百大集团股份有限公司副总经理。

杨成成，女，1974年10月出生，硕士学位。曾任普华永道国际会计公司深圳办事处高级审计员；西子奥的斯电梯有限公司助理财务总监；资金税务经理兼JDE财务项目经理；合同管理部部长。2007年3月起任百大集团股份有限公司财务总监。

徐强，男，1977年10月出生，硕士学位，会计师职称。曾在杭州百货大楼食品商场担任记帐员；黄金钟照商场担任会计；集团投资发展部干事；董事会办公室干事；公司第四届及第五届董事会证券事务代表；公司第六届董事会证券事务代表。2008年8月起任董事会办公室主任兼审计部经理。