

## 中华企业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

中华企业股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日在上海市新华路 160 号上海影城四楼第一会议室召开第四届董事会第十三次会议，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。经与会董事审议，通过如下决议：

一、关于选举公司董事长的议案；

会议选举朱胜杰先生为公司董事长。任期自即日起至第四届董事会任期届满日止。

二、关于聘任公司总经理的议案；

经董事长提名，聘任孙勇先生为公司总经理。任期自即日起至第四届董事会任期届满日止。

对于上述董事长的选举和总经理的聘任，公司三位独立董事卓福民、郑绍濂、徐国祥发表了独立意见，认为上述高管人员任职资格合法，不存在《公司法》等法律、法规禁止和限制的情形；提名程序合法，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

三、对公司离任董事进行了如下任职评价：

公司原董事长徐林宝先生、原副董事长张景载先生自 2001 年 6 月起担任公司第三届董事会董事并连任第四届董事会董事，公司原董事邱启荣先生自 2000 年 6 月起担任公司第三届董事会董事并连任第四届董事会董事。在三位董事任职期间，在原董事长徐林宝先生领导的第三届、第四届董事会实施了一系列的重大经营决策，先后成功地收购了上海古北（集团）有限公司和上海房地产经营（集团）有限公司股权，成为上述两家房地产开发一级资质企业的控股股东；此后，中华企业股份有限公司又成功地实施了一系列的托盘行动，淮海中华大厦、御品大厦和静安中华大厦等烂尾楼项目的成功销售为公司带来了可观的经济效益。在完成上述收购计划和托盘行动的同时，中华企业股份有限公司的土地储备资源成倍增加，主营业务收入逐年增长，主营业务盈利能力进一步提高。

公司董事会向上述三位离任董事在任职期间对中华企业股份有限公司发展所作出的重大贡献表示由衷的感谢！同时，公司董事会相信，经过部分董事成员调整后，中华企业股份有限公司仍将在现有稳健的经营基础上进一步持续健康发

展，公司主营业绩、经营效益进一步稳步提升，并继续向公司股东提供一份良好的投资回报。

四、中华企业股份有限公司 2005 年度第一季度报告。

五、公司 2005 年上半年度业绩大幅增长的提示性公告。(具体内容详见公司公告，编号：临 2005 - 011 )

特此公告

中华企业股份有限公司董事会  
2005 年 4 月 27 日

附件：朱胜杰先生和孙勇先生简历

## 附件:朱胜杰先生和孙勇先生简历

朱胜杰：男，1955年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任上海市房产管理局组织处副处长，中华企业股份有限公司副总经理，上海华业房地产发展有限公司总经理，上海房地（集团）公司副总经理，中华企业股份有限公司董事长。现任中华企业股份有限公司第四届董事会副董事长兼总经理。

孙勇：男，1961年10月出生，工商管理硕士，工程师。历任上海土地发展公司副总经理，上海房地（集团）公司投资发展部经理，上海建筑装饰（集团）公司副董事长、总经理，中华企业股份有限公司副董事长、总经理。现任公司第四届董事会董事兼任公司控股子公司上海古北（集团）有限公司董事长。