

舜元地产发展股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2010 年 7 月 10 日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于 2010 年 7 月 20 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼会议室召开第七届董事会第二十一次会议。

本次会议于 2010 年 7 月 20 日召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长陈炎表先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《2010 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第七届董事会任期于 2010 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会提名陈炎表、史浩樑、罗兴龙、李国来、唐忠民、艾有关、黄鼎业、顾锋、潘飞等 9 人为公司第八届董事会董事候选人，其中黄鼎业、顾锋、潘飞为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照

法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议《关于控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司向中国工商银行股份有限公司长兴支行申请额度不超过 7000 万元贷款并以其资产抵押的议案》。

经审议，同意公司控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司向中国工商银行股份有限公司长兴支行申请额度不超过 7000 万元的资金贷款，期限三年，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算），实际提款日以借据为准。

同意该笔贷款以其位于浙江省长兴县雉城镇皇家湾土地使用权（长土国用(2009)第 00107949 号）作为抵押，抵押物认定价值为 10323 万元，期限为抵押合同生效之日起至本次贷款全部归还为止。

详细内容请参见《舜元地产发展股份有限公司关于控股子公司抵押贷款的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于 2010 年 8 月 17 日上午 10 时在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企发大厦 5 楼会议中心 1 号会议室召开 2010 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见舜元地产发展股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

舜元地产发展股份有限公司董事会

2010 年 7 月 20 日

第八届董事会董事候选人简历：

陈炎表，男，47 岁，汉族，中共党员，大学本科学历，拥有澳大利亚南昆大学 MBA 工商管理硕士学位。曾任浙江舜杰集团股份有限公司董事长；现任上海舜元企业投资发展有限公司董事，上海舜元建设（集团）有限公司董事长，上海舜元置业有限公司董事长、总经理，舜元地产发展股份有限公司董事长。

陈炎表为本公司实际控制人。截止本公告日持有本公司流通股 0 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符

合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

史浩樑，男，42岁，汉族，硕士研究生学历。复旦大学数学系计算数学专业理学学士，上海交通大学管理学院系统工程研究所工学硕士。曾任上虞市人民政府副市长；上海舜元集团有限公司董事；上海舜元置业有限公司董事兼总经理；上海舜元企业投资发展有限公司董事；现任舜元地产发展股份有限公司董事兼总经理。

史浩樑与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

罗兴龙，男，57岁，汉族。曾任五洋建设集团股份有限公司三分公司经理。现任上海虞申实业有限公司董事长，上海舜元企业投资发展有限公司董事长，舜元地产发展股份有限公司董事。

罗兴龙与本公司控股股东及实际控制人存在亲属关系。截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

李国来，男，58岁，汉族。曾任浙江舜杰建筑集团股份有限公司副总经理，现任上海舜元建设（集团）有限公司董事，上海舜元置业有限公司董事，舜元地产发展股份有限公司董事。

李国来与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

唐忠民，40岁，中共党员，研究生学历，曾从事高校教学工作、先后在上海新世界集团公司、汉银泰信（上海）投资管理有限公司、西部控股有限公司、凯信财务顾问有限公司等就职，历任投行部总经理、投资总监、执行总裁，舜元地产发展股份有限公司监事等职务。现任上海龙力能源投资有限公司投资总监。

唐忠民与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

艾有关，54岁，本科学历，高级经济师，高级职业经理人。曾任荆州市国资委办公室主任、经营发展科长、舜元地产发展股份有限公司董事长；荆州市古城国有投资有限公司董事兼总经理；现任荆州市惠农投资公司董事，荆州市古城国有投资有限公司董事，湖北天发实业集团有限公司董事，舜元地产发展股份有限公司董事。

艾有关与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

黄鼎业，男，75岁，同济大学资深教授，博士生导师，同济大学校友总会副会长，上海市建设与交通委员会科学技术委员会技术顾

问，上海老教授协会常务副会长，中国钢结构协会预应力协会理事长，上海土木工程学会预应力专业委员会名誉主任，中国建筑科学研究院名誉教授，同济大学-巴黎高科中法学院名誉董事长，上海震旦职业教育学院名誉院长。曾任同济大学建筑设计院院长、同济大学副校长。

黄鼎业与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

顾锋，男，47岁，上海交通大学管理学院教授、博士生导师，中国管理现代化研究会（中国管理学会）市场营销专业委员会，秘书长，上海生产力学会副会长，上海市浦东新区综合经济研究所兼职研究员。曾任上海交大管理学院工商管理系副系主任，上海交通大学安泰管理学院院长助理，上海交通大学管理学院副院长、党总支书记；现任上海交通大学宣传部长。

顾锋与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

潘飞，男，54岁，上海财经大学会计系博士、教授、博士生导师，美国会计学会会员，中国会计学会理事，上海会计学会理事，中国会计教授会理事，上海市成本研究会副会长。1983年起在上海财经大学任教，1996年8月至1997年6月公派至美国康乃狄克大学作

访问学者。现任上海财经大学会计学院副院长。

潘飞与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。