

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2014—26 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、因个人原因，吴见斌先生已辞去公司董事、总经理之职。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，经2014年3月26日召开的公司第七届董事会第六次会议和2014年4月18日召开的公司2013年度股东大会审议，公司选举贾帅先生为公司第七届董事会董事。

二、根据公司《章程》的有关规定，监事会由5名监事组成，目前公司监事会只有4名监事。经2014年3月26日召开的公司第七届监事会第三次会议和2014年4月18日召开的公司2013年度股东大会审议，公司选举陆生全先生为公司第七届监事会监事。

贾帅先生、陆生全先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事、监事职责的要求，符合董事、监事候选人的条件，不存在《公司法》、本公司《章程》等有关规定不得担任上市公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

贾帅先生、陆生全简历详见附件。

此公告

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事会、监事会

二〇一四年四月十九日

附件 1：贾帅先生个人简历

贾帅，男，汉族，生于 1975 年，学士学位。1997 年 7 月至 2007 年 2 月，历任深圳发展银行上步支行信贷部经理、行长助理、副行长；2007 年 3 月至 2008 年 12 月，任成都中信城市建设有限公司财务总监、副总经理；2009 年 1 月至今，任深圳中洲集团有限公司财务总监。

贾帅先生未持有公司股票，除在本公司控股股东深圳市中洲房地产有限公司之控股股东深圳中洲集团有限公司任职以外，与公司及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

附件 2：陆生全先生简历

陆生全，男，1964 年出生，研究生学历，副教授。1984-1998 年，在兰州商学院财政金融系任教，曾担任教研室副主任、主任、副处长等职务；1998-2001 年，在深圳市南山区工业发展公司任战略发展部部长；2001-2005 年，在天同证券深圳投行部任业务经理；2005-2007 年，在深圳市亿鑫投资有限公司任综合部部长；2007-2009 年，在深圳市远致投资有限公司任战略研究部高级经理；2009-2011 年，在深圳市科之谷投资有限公司任财务总监、副总经理；2011-2012 年，在深业南方地产（集团）有限公司任办公室副主任待遇；2012-2014 年，在深圳市远致投资有限公司任战略规划部副部长、资产管理部部长。

陆生全先生未持有公司股票，除在本公司股东深圳市远致投资有限公司任职以外，与公司及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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》、公司《章程》等规定要求的任职条件。