

南洋航运集团股份有限公司董事局临时会议(通讯方式)决议公告

南洋航运集团股份有限公司董事局十月八日以通讯方式召开了临时会议。会议由厉建中主席主持。会议应到 13 人, 实到 13 人。会议审议和通过了下列方案并形成了决议。

一、审议和通过了关于授权游晓林总裁代表公司签署境内外资产处理等有关文件的议案;

二、审议和通过了关于更换董事的议案, 决定陈涛先生不再担任董事、董事局副局长职务, 陈师先生不再担任董事职务, 增补杨青山先生为董事、董事局副局长, 栾清玉女士为董事;

三、审议和通过了关于更换董事局秘书的议案, 决定陈星先生不再担任董事局秘书职务, 由叶方林先生兼任董事局秘书。

同意将上述议案和决议提交股东大会表决。

附: 杨青山先生、栾清玉女士简历

南洋航运集团股份有限公司董事局

1999 年 10 月 9 日

个人简历

姓名: 杨青山

性别: 男

出生年月: 1966 年 4 月

民族: 汉族

籍贯: 山东

学历: 大学本科

. 1966 年 4 月生于山东省寿光市。

. 1986 年 9 月考入新疆大学经济管理系。

. 1990 年 9 月大学毕业, 获经济学学士学位, 同年分配至新疆自治区教育委员会计划财务处。

. 1992 年 6 月至 1998 年 3 月任新疆翔达化工有限公司总经理。

. 1998 年 4 月至 1999 年 8 月任中外合资广东清科巧克力食品有限公司常务副总经理。

. 1999 年至今任新中原国际投资(中国)有限公司总裁办公室主任兼人力资源部经理。

个人主要工作经历

栾清玉, 女, 于 1956 年 10 月, 汉族, 大学本科毕业, 无党派, 1976 年参加工作

主要工作经历:

1976. 3-1978. 11 北京毛纺织厂织布车间挡车工

1978. 12-1982. 10 中央财政金融学院金融系学习

1982. 10-1984. 4 人民银行北京市分行海淀办事处教科教师

1984. 6-1987. 3 工商银行北京市分行海淀办事处计划科科长、副科长

1987. 3-1991. 6 中国工商银行北京信托投资公司业务部副经理、经理

1991. 9-1994. 6 中国人民银行条法司法规处副处长、处长

1994. 7-现在 中国远洋运输(集团)总公司曾任财务公司副总经理、中远国际(香港上市公司)副总经理。