

## 深圳市华宝(集团)股份有限公司第二届第十六次董事会决议公告

深圳市华宝(集团)股份有限公司第二届第十六次董事会于1999年9月20日在深圳市宝安区华宝集团会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,全体监事列席会议,本次董事会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成决议如下:

一、因股权变动,一致同意龙耀庭先生辞去董事长职务,并选举叶连捷先生担任董事长、李南峰先生、龙耀庭先生担任副董事长职务。

二、因股权变动,一致同意龙耀庭先生辞去总经理职务,聘任刘永红女士担任总经理;因工作变动原因,一致同意吴晓蕾女士辞去副总经理、董事会秘书职务,决定聘任刘向阳先生为董事会秘书。

附:刘向阳先生简历:

刘向阳,男,1969年2月出生,深圳大学金融系毕业,中共党员,经济师。历任深圳国际信托投资公司董事长秘书、董事会秘书;深圳笋岗仓库企业股份有限公司董事会秘书;国信证券有限公司董事会秘书。现任深圳市华宝(集团)股份有限公司总经理办公室主任兼人事部长。

深圳市华宝(集团)股份有限公司董事会

1999年9月21日