

兰州民百(集团)股份有限公司董事会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司董事会会议于一九九九年七月二十六日上午九时在兰州民百(集团)股份有限公司亚欧商厦八楼董事长办公室召开,应到董事 9 人,实到董事 4 人,委托出席 3 人,公司监事会主席列席了会议,董事长范余祯同志召集并主持了会议,会议审议通过了以下决议:

1. 公司 1999 年度中期报告;
2. 公司 1999 年度中期分配方案:决定不进行利润分配,也不进行公积金转增股本;
3. 公司高级管理人员的解聘事项:
决定聘任马力民同志为公司副总经理,程新进同志不再担任公司副总经理职务。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会
一九九九年七月二十六日

马力民同志简历:

马力民,男,49 岁,汉族,大专学历,中共党员。曾担任兰百大楼储运科科长,总经理助理,副总经理,总经理。

兰州民百(集团)股份有限公司
一九九九年七月二十六日