

海南金盘实业股份有限公司三届一次董事会议决议公告

本公司三届一次董事会议于 1999 年 5 月 18 日上午 11:30 在公司董事局会议室召开, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人。符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级管理人员列席会议, 会议讨论审议并通过了以下议案:

- 一、曲大利任董事局主席;
- 二、曲大利任公司总裁;
- 三、邓传明任常务副总裁, 陈玉颜、吴雁洪、章黔任副总裁;
- 四、章黔任董事局秘书;
- 五、邢益松任总经济师, 曾忠准任总会计师。

海南金盘实业股份有限公司董事局

1999 年 5 月 19 日