

鞍山合成(集团)股份有限公司 1997 年 6 月 4 日在本公司会议室召开董事会会议。公司有七名董事, 一名因公外出缺席会议, 其余六名董事均出席会议。根据《公司法》和公司章程规定, 经鞍山市委推荐, 原公司董事、副总经理陈平先生为公司副董事长、总经理, 吴野松先生为公司董事长、党委书记、法定代表人, 不再担任公司总经理。到会董事一致通过。

鞍山合成(集团)股份有限公司

一九九七年六月五日