

重庆三爱海陵股份有限公司第一届二十三次董事会决议
暨召开 2001 年度第一次临时股东大会的公告

重庆三爱海陵股份有限公司第一届二十三次董事会于 2000 年 12 月 22 日在公司办公楼会议室召开, 董事长林建南先生主持会议, 应到董事 9 名, 实到董事 6 名。有 2 名董事委托参会董事代为出席会议并行使表决权, 监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议通过如下决议:

一、因公司第一届董事会届满, 董事会同意推荐林建南先生、黄福根先生、覃辉先生、饶卫平女士、林承权先生、杨建平先生、范知宝先生为公司第二届董事会董事候选人(简历附后)。

二、因经营层任期届满及工作需要, 同意王西北先生、李家泉先生、龚玉成先生、王锡庚先生、朱紫先生、蒋蓉女士、罗晓明先生、朱兴明先生、胡进先生辞去副总经理职务。经董事长提名, 黄福根先生任公司总经理。同时, 经总经理提名, 聘任李华明先生、赵衡先生为公司副总经理(简历附后)。

三、因工作任期届满。经董事长提名, 聘任林承权先生为公司财务总监, 胡进先生为公司董事会秘书。

四、由于公司已完成产业转型, 公司业务主要以电信及信息产业为主, 根据公司的发展战略和经营管理的需要, 董事会决定设置证券财务委员会、专家委员会和公司通信产业总部、综合产业总部、财务管理总部、行政管理总部、研究规划总部等机构。

五、决定于 2001 年 2 月 20 日召开 2001 年度第一次临时股东大会。

现将股东大会有关事项通知如下:

(一)会议时间:2001 年 2 月 20 日上午 9:30 分。

(二)会议地点:公司办公楼会议室

(三)会议内容:

1、董事会关于第一届董事会换届选举的议案。

因公司第一届董事会届满, 董事会同意推荐林建南先生、黄福根先生、覃辉先生、饶卫平女士、林承权先生、杨建平先生、范知宝先生为公司第二届董事会董事候选人。

2、监事会关于第一届监事会换届选举的议案。

因公司第一届监事会届满, 监事会同意推荐李家泉先生、李军先生、张文高先生(由职工选举直接出任)为公司第二届监事会监事候选人。

(四)出席会议的人员:

1、截止 2001 年 2 月 15 日交易日结束时, 在深圳证券登记公司
登记在册的本公司股东及其授权代表。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

(五)参加会议登记方法:

1、登记时间:2001 年 2 月 16 日至 2001 年 2 月 17 日, 上午 8:30-11:30, 下午 2:00-4:00。

2、登记地点:公司证券部。

3、登记方式:

(1)国家股、法人股股东由法定代表人出席, 持法定代表人证明书、股东帐户卡、本单位的营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记;委托代理人出席的, 代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记;

(2)社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记;(3)异地股东, 可用信函或传真登记。

个人股东委托代理人出席的, 受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

(六)其他事项:

1、联系地址:重庆市涪陵区人民东路 50 号

2、邮政编码:408000

3、联系电话:(023)72268257-6652

传真:(023)72269138

4、联系人:胡进

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

重庆三爱海陵股份有限公司董事会

二 000 年十二月二十二日

附:个人简历

林建南先生,38岁,大学学历,工程师。1983年参加工作,曾担任深圳市建筑设计院工程师,涪陵柴油机厂高级投资顾问,重庆三爱海陵股份有限公司董事长等职务。

黄福根先生,53岁,中共党员,大专学历,高级经济师。1967年参加工作,历任四川化油器电机厂副厂长、书记,涪陵地区工业学校校长、党委书记,四川三爱工业股份有限公司董事长、总经理,重庆三爱海陵股份有限公司董事长、副董事长、总经理等职务。

覃辉先生,32岁,大专学历,曾任广州三菱公司经理,现任北京卓京投资控股有限公司董事长,重庆市涪陵区国有资产经营公司顾问,重庆三爱海陵股份有限公司董事等职务。

饶卫平女士,50岁,大专学历,曾任内贸部商地置业公司总经理助理,北京金地盛辉有限公司总经理,现任北京连丰通信有限责任公司董事长,重庆市涪陵区国有资产经营公司顾问,重庆三爱海陵股份有限公司董事等职务。

林承权先生,37岁,大学学历,中国注册会计师。曾任重庆三爱海陵股份有限公司董事、财务总监等职务。

杨建平先生,39岁,大专学历,曾任重庆朝阳科技发展有限公司董事长,重庆三爱海陵股份有限公司董事等职务。

范知宝先生,37岁,79年7月毕业于南京邮电学院程控交换专业,曾任邮电部通信建设第五设计所主任工程师职务,北方电讯(北京)及邮电北电工程公司大区工程主管,中国联合通信有限公司工程项目负责人,交换处处长,项目合作部项目合作三处处长,中国联合通信有限公司江苏分公司副总经理,全国长城 CDMA 项目工程技术总监,上海德丰信息网络有限责任公司董事

长等职务。参加过日本海外技术者研修中心、加拿大北方电讯中心学习。

李华明先生,56岁,中共党员,高级工程师,西安军事电信工程学院信息论专业本科毕业,曾任西南电子技术研究所工程师,重庆市邮电通信发展及项目策划、计划重大项目管理工作,曾获 155 工程 85 年国家科技进步特等奖,155 工程测速分系统国防科

委二等成果奖,国家电子工业部二等功。参加过日本 IBM 培训中心学习,英国北电培训中心学习。

赵衡先生,48岁,大专学历,曾任中国人民解放军 58001 部队通信工程师、卫星监测管理中心主任、业务处长,香港中侨通讯(中国)有限公司华东地区首席代表,中外合资南京中南通讯设备有限公司总经理等职务。

胡进先生,35岁,研究生,历任四川省涪陵地区供销社审计科副科长,涪陵地区日杂公司财务科长,重庆三爱海陵股份有限公司董事会秘书、副总经理等职务。