

深圳市华宝(集团)股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

深圳市华宝(集团)股份有限公司第三届董事会第六次会议于2000年12月15日上午10:30在本公司五楼会议室召开,会期半天。会议由叶连捷董事长主持,应到董事八人,实到董事五人,三名董事委托其他董事出席会议并行使表决权,公司四名监事列席会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议就以下三个事项进行了认真研究,一致通过如下决议:

一、关于选举公司副董事长的议案

因公司股权转让,经出席会议的董事充分酝酿,董事会一致同意选举王迎先生为公司副董事长;李杏林先生不再担任公司副董事长职务。

二、关于任免公司高级管理人员的议案

因公司股权转让,经叶连捷董事长提名,董事会一致同意聘任王迎先生为公司总经理;刘永红女士不再担任公司总经理职务。

经王迎总经理提名,董事会一致同意聘任蔡锡民先生、张小立先生为公司副总经理;聘任刘向阳先生为公司总经理助理兼董事会秘书长;聘任范新峰先生为公司总经理助理;张晓洁女士、郑键先生不再担任公司总经理助理职务。

王迎总经理、丁力业、蔡锡民、李杏林、张小立副总经理、梁侠总会计师、刘向阳、范新峰总经理助理组成公司新一届经营班子。

三、关于深圳市泰丰通讯电子有限公司要求我司提供贷款担保的议案

鉴于深圳市泰丰通讯电子有限公司现有设备已达满负荷状态,无法满足进一步扩大生产的需要。为确保完成该司2001年的生产经营计划,该司需扩大固定资产投资,共需投资约2亿元。由于目前该司资金比较紧张,拟通过银行贷款解决资金问题。为此,该司提请本公司为其向中国光大银行申请贷款人民币2亿元提供相关担保。

经研究,董事会一致同意为深圳市泰丰通讯电子有限公司向中国光大银行申请贷款人民币2亿元提供相关担保。

在此,公司董事会对因本次股权转让卸任副董事长、董事、监事、总经理、总经理助理职务的李杏林先生、罗国华先生、翁保容先生、刘永红女士、丁力业先生、罗赞扬先生、张晓洁女士、郑键先生在公司走出困境并不断发展壮大过程中所作出的努力和贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

特此公告。

附:新任高管人员简历。

深圳市华宝(集团)股份有限公司董事会
2000年12月16日

蔡锡民先生简历

蔡锡民,男,46岁,大专文化。历任台湾金宝电子有限公司品管副课长、台湾技音电子有限公司厂长、台湾直达通信公司总经理。现任深圳泰丰电子有限公司副总经理。

张小立先生简历

张小立,男,1964年出生,经济学硕士研究生,1985年9月至1986年7月在安徽师大政治系学习,获法学学士学位,1989年至1993年在华中师大攻读经济学硕士学位,期间在湖北仙桃市锻炼一年。1993年3月至1999年11月,在海南华侨投资股份有限公司工作,历任经营部项目经理、经理、公司董事会秘书。拥有丰富的股份制企业运作和上市工作经验。1999年11月至今在深圳泰丰电子有限公司工作,任深圳市泰丰科技有限公司副总经理、深圳泰丰电子

有限公司总经理助理。

范新峰先生简历

范新峰, 男, 31 岁, 中央财政金融学院本科毕业, 经济师。曾在深圳市华源实业股份有限公司、深圳国际信托投资公司工作。现任深圳市华宝(集团)股份有限公司投资管理部部长。

刘向阳先生简历

刘向阳, 男, 1969 年 4 月出生, 深圳大学金融系毕业, 中共党员, 经济师。曾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)股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任兼人事部长。