

深圳市华宝(集团)股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

深圳市华宝(集团)股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2000 年 12 月 15 日在华宝集团五楼会议室召开,会议由监事会召集人宋振光先生主持,会议应到监事 6 人,实到 4 人,1 人缺席,1 人委托其他监事出席会议并行使表决权。符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

一、经到会监事表决,一致选举潘锦容先生为监事会召集人。

二、根据本公司第六届第二次职工代表大会选举结果,增选范新峰先生为职工代表监事。

附: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。

特此公告。

深圳市华宝(集团)股份有限公司监事会
2000年12月16日