

## 深圳中浩(集团)股份有限公司第五次股东大会决议公告

深圳中浩(集团)股份有限公司第五次股东大会于 1996 年 6 月 11 日下午 3 时在深圳市图书馆报告厅召开,出席会议的股东及委托代理人共 12 人,代表股份 87049254 万股,占本公司总股本的 55.37%,符合《公司法》及公司章程的有关议程。

大会主要决议如下:

- 一、审议通过了本公司 1995 年年度报告;
- 二、审议通过了本公司 1995 年度董事会工作报告;
- 三、审议通过了本公司 1995 年度监事会工作报告;
- 四、审议通过了本公司董事会董事改选的议案;

由于本公司发起人法人股已部分转让,根据公司法、公司章程规定,大会选举吕有珍女士、周新谱、孙天泽、林荣德先生为中浩集团董事会董事(新任董事简历附后),李若明、刘介元、黄业兴先生不再担任董事。

五、审议通过了本公司关于修改章程的议案。

大会经深圳市公证处现场公证,认为本次股东大会的召开及通过的报告和决议合法有效。

深圳中浩(集团)股份有限公司董事会

1996 年 6 月 12 日

附:新任董事简历

一、吕有珍,女,37 岁,大学文化,经营管理学士学位,经济师,曾在云南省昆明市政府工作和北京经济管理学院学习,相继担任海南省海口市运通企业(集团)公司总经理、深圳尊荣集团总经理、深圳市运通企业(集团)公司总经理。

吕有珍同志还兼任全国青联委员、云南省政协委员、云南省青联副主席、全国工商联会员联谊会副理事长、全国工商联女企业家联谊会副理事长、云南省工商联副主席、云南省总商会副会长、中华名人协会常务理事、中华黄河研究会副会长、中国马克思主义研究基金会常务理事、云南省商会基金会主席、云南省海外联谊会副会长、深圳国际投资协会常务副会长等社会职务。

吕有珍同志曾荣获云南首届十大杰出青年、全国十大民营企业家、第六届中国十大杰出青年、1995 年中国十大女性新闻人物等荣誉称号。

二、周新谱,男,51 岁,大学文化,高级工程师,曾在天津市工农仪器厂从事科研开发,安徽省铜陵市广播电视台从事电台、电视台的建设,曾获市政府嘉奖,先后任铜陵市电子工业局党委副书记、副局长、国家“七五”重点项目—双向拉伸电子膜引进线工程总指挥、铜陵市机械工业局局长、铜陵市长虹汽车工业公司总经理、铜陵市机械工业局党委书记、深圳运通集团总工程师、深圳运通鑫达通讯有限公司董事长、天津赛格海晶股份有限公司监事长,现任深圳市运通企业(集团)公司副总经理。

三、孙天泽,男,55 岁,大学文化,高级工程师。曾任中国标准出版社副总编辑、中国食品工业协会常务理事、中国粮油学会常务理事,现任中国食品工业(集团)公司总经理、党委书记、中食集团委员会主任委员。

四、林荣德,男,47 岁,大专文化,曾任广东省韶关油泵油嘴厂副厂长,韶关市南方技术经济开发总公司总经理、党委书记、韶关市人民政府旅游局局长、党委书记,现任三联集团有限公司副总经理。