

辽源得亨股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
(一九九六年六月十一日通过)

辽源得亨股份有限公司第二届董事会第一次会议于 1996 年 11 月在公司会议室召开。应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 5 人,出席会议的董事如下(以姓氏笔划为序):王强 刘志杰 朱建忠 张亨喜 孟祥杰。出席会议的董事:于洪钟 张玉林 张安泉 黄速建。出席会议的董事人数达到公司章程规定的法定人数。

通过到会董事的审议,作出以下决议:

- 1、一致选举刘志杰先生为董事长,孟祥杰先生为副董事长;
- 2、经董事长提名,聘任孟祥杰先生为总经理;
- 3、经总经理孟祥杰先生提名,聘任王强先生、王立民先生、李军先生、张亨喜先生为副总经理、聘任王强先生为总会计师,聘任刘波女士为工程师;
- 4、经董事长刘志杰先生提名,聘任由春玲女士为董事会秘书。

此决议

公司
会议
一日

辽源得亨股份有限
第二届董事会第一次
一九九六年六月十