

南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第六次会议决议公告

海南南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第六次会议于 2000 年 8 月 8 日在公司本部召开。会议应到董事 10 人, 实到董事 7 人。公司全体监事列席会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

- 一、公司《2000 年上半年工作总结和下半年工作安排》;
 - 二、公司《2000 年度中期报告》;
 - 三、公司《2000 年度利润分配方案》;
 - 四、同意增补李青女士为公司董事, 并报下次股东大会同意。
- 特此公告

南洋航运集团股份有限公司董事局

二 000 年八月十日

附:李青女士简历

简历

李青, 女, 生于 1965 年 12 月, 侗族, 湖南省新晃侗族自治县人, 硕士研究生。

1984 年 9 月——1988 年 7 月, 就读于中国人民警官大学英语系, 获文学士学位。

1988 年 9 月——1991 年 7 月, 在中央民族学院攻读民族学专业硕士研究生, 获法学硕士学位。

1991 年毕业后, 在外资中日国际贸易公司工作, 任英语翻译。

1996 年在深圳市瀛德投资发展有限公司, 从事对国内企业的融资引资工作, 任总经理。

1997 年赴韩国现代企业作咨询服务工作。

1998 年至今, 在香港创建中怡贸易有限公司和卫星资源服务香港有限公司担任董事长。