

兰州民百(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2000 年 8 月 8 日在公司十楼会议室召开。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关部门规定。会议经过认真审议，一致通过如下决议：

- 一、推选范余祯先生为公司第三届董事会董事长；
- 二、推选甘培万先生为公司第三届董事会副董事长；
- 三、聘任甘培万先生为公司董事会秘书；
- 四、聘任范余祯先生为公司总经理；
- 五、根据总经理提名，聘任甘培万、仇俊杰、朱玉林、王成基、乔东亮、刘富贵、杜永忠、马立民为公司副总经理。
- 六、聘任王成基为公司财务总监。

兰州民百(集团)股份有限公司

2000 年 8 月 8 日