

许继电气股份有限公司三届一次董事会决议公告

许继电气股份有限公司三届第一次董事会会议于 2000 年 4 月 8 日上午在公司会议室召开。会议应到董事 9 人, 实到董事 7 人, 监事会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议:

- 1、选举王纪年先生为第三届董事会董事长。
- 2、聘请檀国彪先生担任公司总经理。

特此公告

许继电气股份有限公司董事会

二 000 年四月八日