

天津南开戈德股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司于 2000 年 1 月 26 日在公司会议室召开了第三届董事会第十一次会议。应到董事 9 名, 实到董事 9 名, 公司监事列席了会议。符合公司法及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

1. 审议通过公司提取各项资产减值准备和损失处理的规定;

2. 审议通过公司 1999 年度提取各项资产减值准备的报告;

3. 由于公司组织机构调整, 董事会接受孙承英等四人辞呈, 解聘孙承英先生总经理、苑钊先生副总经理、李贵泉先生业务总监、狄国跃先生业务总监职务。同时, 聘任王湘波先生为公司总经理; 张志光先生为公司副总经理、继续聘任何璋先生为公司副总经理、宋英杰先生为公司财务总监、刘艳女士为公司董事会秘书。

4. 审议通过公司组织机构设置方案;

5. 审议通过公司董事会工作条例。

附: 新任经理简历

天津南开戈德股份有限公司董事会

2000 年 1 月 28 日

新任经理简历

王湘波男 37 岁工程师经济学硕士

曾任中国南方航空动力机械公司机动设备分厂团委书记、中国南方航空动力机械公司团委副书记兼共青团株洲市委副书记; 中国南方航空动力机械公司办公室主任; 中国南方航空动力机械公司副总经理兼任南方摩托股份有限公司董事、副总经理。

张志光男 34 岁高级工程师理学硕士

曾任南开大学科技发展总公司新材料研究室副主任; 南开大学戈德防伪技术公司总工程师; 天津戈德防伪识别有限公司副总经理; 现任天津南开戈德电子有限公司总经理。