

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会于 2000 年 2 月 13 日在公司 204 会议室召开会议。应到董事 11 名，实到 9 名，2 名监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议讨论通过如下决议：

- 一、根据工作需要和扬丽娟女士本人辞呈，同意扬丽娟女士辞去董事和总会计师职务。
- 二、由于工作变动，任贯田先生不再担任总经济职务。
- 三、聘任谭泓先生为副总，并推荐为补选董事候选人。

鞍册第一工程机械股份有限公司董事会

2000 年 2 月 4 日

附：谭泓先生简历

谭泓先生：46 岁，九三学社成员，经济学学士，高级经济师。历任鞍山市经济研究信息中心研究室副主任、主任，鞍山市统计局副局长。