

湖南天一科技股份有限公司第一届第十六次董事会决议
及关于召开二 00 一年第二次临时股东大会决议公告

湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）第一届第十六次董事会会议于 2001 年 11 月 8 日在公司本部会议室召开，6 名董事亲自出席，1 名董事因公请假，3 名监事列席。会议由公司董事长凌磊伯先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

公司第一届董事会任期即将届满，董事长凌磊伯先生因到退休年龄，主动申请不再担任下届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司股东的提名，拟推选彭深根、毛晖、邓植林、李员明、欧阳纯宝先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后）。其他 2 名董事留待以后增选。

公司首届董事会全体董事在过去任职期间，严格遵循《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，为促进公司发展，维护股东利益做出了卓越贡献，公司对首届董事会工作表示充分肯定，同时对公司主要缔造者凌磊伯先生及其他董事表示诚挚的感谢。

二、审议通过了《关于召开二 00 一年度第二次临时股东大会的议案》，现将有关召开股东大会的事宜公告如下：

- 1、会议时间：2001 年 12 月 9 日上午 9 时；
- 2、会议地点：湖南省平江县城关镇南街 339 号公司本部会议室
- 3、会议内容：关于公司董、监事会换届选举的议案
- 4、参加会议的方法：

（1）凡是 2001 年 12 月 3 日下午交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

（2）请符合上述条件的股东或代理人于 2001 年 12 月 6 日（9：00-16：30）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书），到公司证券部办理登记，异地股东可先用信函或传真方式登记。

（3）与会股东住宿及交通费自理。

（4）登记地址：湖南省平江县城关镇南街 339 号公司办公大楼 2 楼

联系电话：0730-6222078

传真：（0730）6229388

邮编：414500

联系人：李 什

特此通知。

湖南天一科技股份有限公司

监事会

二 00 一年十一

月九日

湖南天一科技股份有限公司董事会

二 00 一年十一月九日

附一、董事候选人简介：

彭深根先生，1947 年 10 月出生，大专文化，经济师。曾任乡镇党委书记、副书记、区委副书记，县经营管理科科长，平江县电器厂党委书记，城关镇党委副书记、人大主席，湖

南天一科技股份有限公司监事会召集人。现任湖南天一科技股份有限公司董事兼总经理。

毛晖先生，1963 年 7 月出生，大学文化，经济师。曾任平江电器厂科员、副科长、科长、副厂长，湖南省平江潜水电泵总厂电器分厂副厂长。现任湖南天一科技股份有限公司董事、副总经理。

邓植林先生，1956 年出生，大学文化，高级工程师。曾就读于日本富山短期大学。曾任平江县农工贸实业总公司总经理，县科委副主任，县生产力促进中心主任。现任县乡镇企业局副局长、党组成员。

李员明先生，1960 年 6 月出生，大专文化，经济管理专业在读研究生、工程师。曾任平江县粮食局办公室主任，粮油直属库主任，县粮食局党委委员、副局长，粮食总公司副总经理，广州天河区洞庭粮贸公司经理，湖南省林田经济发展有限公司总经理助理兼办公室主任。现任商业局局长

党委书记，岳阳泰和商城有限公司总经理，湖南天一科技股份有限公司董事。

欧阳纯宝先生，1965 年 9 月出生，硕士研究生毕业，高级工程师，中共党员。曾进修于香港理工大学企业管理专业，主持开发过污水潜水电泵系列，主持本公司 ISO9001 认证工作并担任管理者代表。曾担任过奥星公司副总经理、技术部主任、潜泵厂副厂长等职务。现任湖南天一科技股份有限公司副总经理兼奥星分公司常务副总经理。

附二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一科技股份有限公司 2001 年 度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：	身份证号码：
委托人持有股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：	身份证号码：
委托日期：	

年 月

日

湖南天一科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）第一届监事会第十次会议于 2001 年 11 月 9 日召开，本公司监事会召集人张圳元先生主持会议，3 名监事出席，2 名监事因公缺席，符合《公司章程》的

有关规定，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司股东的提名，

拟推选张圳元、彭仲保、向礼光、王建章、熊礼会等五位先生为公司第二届监事会监事候选人（简历附后）。

公司首届监事会全体监事在过去任职期间，严格遵循《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，为促进公司发展，维护股东利益做出了卓越的贡献，公司对首届监事会工作表示充分肯定，同时对全体监事表示诚挚的感谢。

附：监事候选人简介：

张圳元先生，1945 年 12 月出生，大专文化，中共党员。曾任乡镇党委书记、区长、区委书记，县教育局副局长，参加过中央财经大学、北京中洲证券学校业务培训。现任湖南天一科技股份有限公司监事会召集人。

彭仲保先生，1946 年 6 月出生，大专文化，中共党员，经济师。曾担任中心财政所所长、区委委员、副区长。现任平江县财政局工会主席。

向礼光先生，1955 年出生，大专文化，高级经济师。湖南省政协七、八届委员，湖南省工商联（总商会）副会长，曾任岳阳市正飞饲料有限公司总经理，湖南岳阳南光实业（集团）总公司董事长兼总经理。现任湖南通海实业股份有限公司董事长兼总经理，湖南天一科技股份有限公司监事。

王建章先生，1943 年出生，高中文化，助理经济师，中共党员。曾任湖南平江电器厂财务科长、副厂长、厂长、工会主席，湖南平江潜水电泵总厂党务副厂长，电器分厂工会主席。现任湖南天一科技股份有限公司监事。

熊礼会先生，1952 年 3 月出生，高中文化，助理经济师，中共党员。曾担任湖南平江潜水电泵总厂车间核算员、副主任、销售科长、总经理助理，平江县通用机械厂副厂长。现任湖南天一科技股份有限公司奥星分公司副经理、副书记兼组织委员。