

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

重庆长丰通信股份有限公司第二届一次董事会于 2001 年 2 月 20 日在公司办公楼会议室召开，林建南先生主持会议，应到董事 7 名，实到董事 6 名，有 1 名董事因出差特委托参会董事代为出席会议并行使表决权，监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、会议选举林建南先生为公司第二届董事会董事长，选举饶卫平女士、黄福根先生为公司第二届董事会副董事长。

二、会议同意聘任黄福根先生为公司总经理。

三、经公司董事长林建南先生提名，同意聘任林承权先生为公司财务总监，胡进先生为公司第二届董事会秘书。

四、经总经理黄福根先生提名，同意聘任李华明先生、赵衡先生、胡进先生为公司副总经理。

高级管理人员简历见 2000 年 12 月 23 日《中国证券报》。

特此公告。

有限公司董事会

年二月二十日

重庆长丰通信股份

二 00 一