

本公司第二届董事会第十一次会议于 2002 年 8 月 15 日下午 1:30 在常州市和平南路 150 号国际金融大厦 6 楼本公司会议室召开。本次会议应到董事七人, 实到董事七人, 会议由董事长王振华主持, 全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定, 审议并通过了如下议案:

一、公司 2002 年半年度报告正文及摘要;

二、关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案;

董事会聘任戚伯明先生为公司副总经理, 戚伯明先生简历附后; 董事会同意公司财务负责人黄莹女士辞职, 聘任陆忠明先生为公司财务负责人, 陆忠明先生简历附后。

三、关于调整公司组织机构的议案。

江苏新城房产股份有限公司董事会

二 00 二年八月十五日

附: 1、戚伯明先生简历

戚伯明, 男, 49 岁, 大专学历, 中共党员, 历任武进县人事局股长, 武进县多种经营管理局副局长, 武进市鸣凰镇党委书记, 武进市经济委员会副主任, 武进市卫生局局长、党委书记。

2、陆忠明先生简历

陆忠明, 男, 31 岁, 大专学历, 会计师职称; 历任武进柴油机厂财务科会计, 江苏五菱柴油机股份有限公司财务审计部副科长, 现任江苏新城房产股份有限公司财务部经理。