

南洋航运集团股份有限公司董事局
第三届第十八次会议决议公告

南洋航运集团股份有限公司第三届董事局第十八次会议于 2002 年 2 月 25 日上午 10:00 在海口琼苑宾馆 1#会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 5 人。会议由范运海先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议会议以 5 票通过了如下事项：

- 1、免去沈士渊先生的董事局主席职务；
- 2、解聘沈士渊先生的公司总裁职务；
- 3、李谦先生辞去董事局秘书职务；
- 4、范运海先生任董事局主席职务；
- 5、聘任范运海先生任公司总裁职务；
- 6、聘任缪海英女士任董事局秘书职务。

南洋航运集团股份有限公司董事局
2002 年 2 月 25 日

附：1、范运海先生的简历 2001 年 6 月 2 日已在《中国证券报》、《证券时报》上公告过；

2、缪海英女士的简历

新任董秘简历

缪海英，女，1970 年 11 月出生，上海市人。1992 年毕业于华东理工大学环境工程系，1999 年在江西财经大学工商管理学院取得经济学硕士学位。1992-1996 年任江西工商银行新余市分理处副主任，1999-2000 年任上海联江企业发展有限公司经理助理，2001 年任上海茗家信息网络有限公司信息策划总监。