

鞍山合成（集团）股份有限公司第三届第十一次董事会决议公告

鞍山合成（集团）股份有限公司三届十一次董事会会议于2002年2月28日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，2名董事因公缺席，公司监事3人列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长贺殿斌先生主持。原公司董事会秘书郭燕琳女士因工作调动，不再担任公司董事会秘书职务。根据公司董事长贺殿斌先生提名，经到会董事审议决定；聘任王月红女士为公司董事会秘书。

特此公告

鞍山合成（集团）股份有限公司董事会

2002年2月28日

附：王月红女士简历：

王月红女士，1962年10月出生，中共党员，大专学历，曾任鞍山合成（集团）股份有限公司证券事务代表。