

## 雅戈尔集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第十一次会议于2003年8月9日在公司召开,出席本次董事会会议的董事应到11人,实到11人,符合《公司法》与《公司章程》的规定,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持,会议审议并形成了如下决议:

一、同意刘新宇小姐因工作原因辞去公司董事会秘书职务

二、审议通过了关于董事会秘书候选人提名的议案

根据董事长的提名,聘任缪非先生担任公司董事会秘书。

三、审议通过了公司2003年半年度报告及报告摘要

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2003年8月9日

附件:董事会秘书简历:

缪非,男,1967年10月出生,籍贯奉化,研究生学历。曾在杭州师范、宁波日报社、证券时报社任职,历任宁波晚报新闻部副主任、发行部负责人、经济部副主任;现在雅戈尔集团股份有限公司工作。

## 雅戈尔集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2003年8月9日在公司召开。应到监事5人,实到4人,会议召开符合法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事长钟雷鸣先生主持,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过关于变更部分公司监事的议案

公司职工代表监事王海霞女士因工作原因辞去监事职务,经职工选举,张静小姐担任公司第四届监事会监事。

二、审议通过公司2003年半年度报告及报告摘要;

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司监事会

2003年8月9日

附件:新任监事简历

张静,女,1979年6月出生,籍贯鄞州,大专学历,曾任雅戈尔集团股份有限公司办公室职员,现任公司办公室副主任。