

证券代码：600669

股票简称：*ST 鞍成

编号：临 2003—010 号

鞍山合成(集团)股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况:

鞍山合成(集团)股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会于 2003 年 10 月 18 日上午 9 时整在公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共 3 人,代表股份数 83522332 股,占公司总股份 232170832, \$#股的 35.97%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长贺殿斌先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况:

本次会议的议题及相关内容刊登于 2003 年 9 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》。经与会股东认真审议,并以记名投票方式逐项表决,通过了如下议案:

(一)审议《公司董事会换届选举的提案》

会议选举尹庆海先生、张金福先生、张晓华先生、罗飞跃先生、贺殿斌先生、浦洪先生、贾晓平先生为公司第四届董事会董事。选举王忠伟先生、潘立侠女士为公司独立董事。会议对以上董事候选人分别表决结果均为:有效票 83522332 股,同意票 83522332 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(二)审议《公司监事会换届选举的提案》

会议选举山惠兴先生、张立凯先生为公司第四届监事会监事。会议对以上监事会候选人分别表决结果均为:有效票 83522332 股,同意票 83522332 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

另一名职工监事周伟先生已经公司召开的职工代表会议民主选举产生。

三、律师见证情况:

经本公司法律顾问辽宁辛西亚律师事务所齐群律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见认为本次股东大会通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,所形成的决议,合法有效。

四、备查文件:

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2、与会股东及股东代理人决议案表投票;
- 3、律师意见书。

特此公告

鞍山合成(集团)股份有限公司

2003 年 10 月 18 日

证券代码：600669

股票简称：*ST 鞍成

编号：临 2003—011 号

鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。

鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2003 年 10 月 18 日上午十一时在公司二楼会议室召开,应出席会议的董事 9 名,实际出席本次会议董事 8 名。独立董事王忠伟先生因公缺席,特委托独立董事潘立侠女士代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过如下议案:

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》;

选举贺殿斌先生为公司第四届董事会董事长,任期三年;选举张金福先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年。简历详见 2003 年 9 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事长贺殿斌先生提名,并经董事会审议聘任贾晓平先生为公司总经理财务总监,任期三年;聘任尹庆海先生为公司副总经理,任期三年。简历详见 2003 年 9 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》。

三、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据董事长贺殿斌先生提名,并经董事会审议聘任王月红女士为公司第四届董事会秘书,任期三年。简历附后。

公司两位独立董事同意以上高级管理人员的聘任。独立董事就公司高级管理人员的聘任发表了独立意见。(见附件)

特此公告

鞍山合成(集团)股份有限公司董事会

2003 年 10 月 18 日

附件一、高管人员简历:

王月红,女,1962 年出生,大专学历,工程师,中共党员,曾任公司办公室副主任,证券事务代表,现任公司董事会秘书。

附件二、独立董事对聘任高级管理人员的意见鞍山合成(集团)股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为鞍山合成(集团)股份有限公司的独立董事,经审阅高级管理人员的履历就公司第四届董事会第一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格发表以下独立意见:

1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格;

2、本次有关高级管理人员的聘任履行了相关法定程序;提名程序符合《公司章程》。

3、所聘任的高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

独立董事:潘立侠、王忠伟

2003 年 10 月 18 日

证券代码:600669

证券简称:*ST 鞍成

编号临 2003—012 号

鞍山合成(集团)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

鞍山合成(集团)股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2003 年 10 月 18 日在公司二楼会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议并通过了《关于选举山惠兴先生为公司监事会召集人的议案》;与会监事经认真研究决定选举山惠兴先生为公司监事会召集人。(山惠兴先生简历见 2003 年 9 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》)

特此公告

鞍山合成(集团)股份有限公司监事会

2003 年 10 月 18 日