

证券代码：600672 证券简称：英豪科教 公告编号：2004—023

广东英豪科技教育投资股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任

广东英豪科技教育投资股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年9月27日下午2:00时在广州市从化公司会议室召开,应到董事5人,实到董事5人,会议由董事长陈忠联先生主持,公司监事列席了会议,会议审议通过了如下议案:

一、关于选举公司董事长的议案。

选举陈忠联先生为公司董事长。

二、关于聘任总经理等公司高级管理人员的议案。

聘任陈忠联先生为公司总经理、林尔坚女士为财务总监、赵红兵先生为副总经理、于尹先生为董事会秘书。总经理年度报酬7万元,其他高级管理人员年度报酬5万元。

林尔坚女士,51岁,中共党员,大专学历,曾任海南中岛集团财务部主任,英豪学校总会计师,现任本公司财务总监兼英豪教育发展有限公司董事长。

陈忠联先生、赵红兵先生、于尹先生简历见公司2004年第1次临时股东大会决议公告。

三、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案。

聘任梁继先生为公司董事会证券事务代表。

梁继先生,31岁,中共党员,本科学历。曾任广州英豪学校教师,现任英豪学校办公室副主任兼本公司证券事务授权代表。

公司独立董事对第一、二项议案发表了意见:公司董事长的选举符合《公司章程》规定,董事长及其聘任公司总经理等高级管理人员的任职资格符合《公司章程》的规定,同意广东英豪科技教育投资股份有限公司上述议案。

特此公告。

广东英豪科技教育投资股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年九月二十八日