

股票代码：002019

股票简称：鑫富股份

公告编号：2004-004

浙江鑫富生化股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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连带责任。

浙江鑫富生化股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2004 年 9 月 11 日在浙江省临安市召开。

公司应到董事 9 名，实到 8 名，独立董事高益民先生委托独立董事朱永法先生代为出席会议并行

使表决权，符合公司法和公司章程的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长

过鑫富先生主持，经审议一致通过决议如下：

一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，解聘寿晓梅女士财务负责人职务，同时聘请

高晓军先生为公司财务负责人；

二、审议通过《关于聘任审计总监的议案》，聘请寿晓梅女士为公司审计总监；

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意华海松先生辞去公司董事会秘书职务，同时聘请袁峰先生为公司董事会秘书。

特此公告。

浙江鑫富生化股份有限公司

董 事 会

二 00 四年九月十四日

附件一：

高晓军先生简历

高晓军先生，32 岁，大专学历，会计师。曾任杭州天目山药业股份有限公司财务负责人，2002 年 4 月加入浙江鑫富生化股份有限公司，任财务部经理。

附件二：

寿晓梅女士简历

寿晓梅女士，52 岁，汉族，会计师，大专学历。曾任浙江临安化肥厂财务科长、副厂长和浙

江忠义集团副总裁。1998 年 2 月加入杭州临安生物化学有限公司。曾任浙江鑫富生化股份有限公

司财务负责人。

附件三：

袁峰先生简历

袁峰先生，36岁，汉族，大专学历，1988年参加工作，曾任临安华能热电有限公司供应科长、厂办主任、企业管理部经理、副总经理。2002年度被评为“临安市十佳青年英才”。2003年10月，在上海市职业技能鉴定中心通过国家级职业经理人资格鉴定。2004年8月加入浙江鑫富生化股份有限公司。