

证券代码：900950

证券简称：新城 B 股

编号：2004-009

江苏新城房产股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司第三届董事会第二次会议于 2004 年 8 月 23 日在公司会议室召开, 会议由董事长王振华主持, 公司 9 名董事全部出席会议, 会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

- 1、公司 2004 年半年度报告全文及其摘要
- 2、关于聘任公司总经理的议案

同意公司董事长王振华先生辞去兼任的总经理职务, 聘吕小平先生任公司总经理(简历附后)。

江苏新城房产股份有限公司董事会
二 00 四年八月二十三日

附：新任总经理简历

吕小平, 男, 1961 年 7 月出生, 中共党员, 硕士研究生学历, 工程师。历任上海海军部队副机电长, 常柴股份有限公司董事会秘书兼投资部长, 江苏新城实业集团有限公司副总经理, 现任江苏新城房产股份有限公司董事、总经理。