

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2004—012

珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于二 0 0 四年六月二十四日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开,会议由董事长刘亚非主持,到会董事 11 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于杨正鸿女士辞去副总经理职务的议案》:

同意杨正鸿女士辞去公司副总经理的职务。

二、审议通过了《关于聘任陈茵女士为副总经理职务的议案》:

经刘克总经理提名,同意聘任陈茵女士为公司副总经理,任期为本届经营班子届满为止。

(简历见附件)

公司四名独立董事认为上述公司高管人员符合有关的任免条件和规定。

珠海华发实业股份有限公司董事会

二 0 0 四年六月二十四日

附件: 高管人员简历

陈茵,女,34,汉族,沈阳市人,大学本科,工程师,历任珠海英格仕房产开发有限公司工程部经理、珠海华发实业股份有限公司销售部经理、总经理助理。