

证券代码：000832

证券简称：*ST 龙涤

公告编号：2004—019

黑龙江龙涤股份有限公司
董事会决议公告

黑龙江龙涤股份有限公司董事会于 2004 年 6 月 28 日在天伦酒店会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 8 人，独立董事徐殿国、叶永茂未参加会议，委托独立董事卢儒生代为行使独立董事权力及表决权，董事郭晓萍未出席会议，委托董事刘克奇行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵瑞民先生主持，审议并通过了如下决议：

- 1、关于薛立明先生辞去公司副总经理的议案；
- 2、关于聘任高旭光先生、张巨宏先生为公司副总经理的议案。

公司独立董事认为高旭光先生、张巨宏先生完全具备担任公司高级管理人员任职资格，提名程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关的法律、法规的规定。

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会
二 00 四年六月二十八日

候选人简历：

张巨宏 男 1959 年 12 月出生，哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士学位，高级工程师。曾任黑龙江涤纶厂热电分厂技术员、副厂长、厂长，现任黑龙江龙涤集团有限公司副总经理、党委委员兼热电厂厂长。

高旭光简历见刊登在 2004 年 6 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上董事候选人简历。