

证券代码：600185 股票简称：海星科技 编号：临 2004-006

## 西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告

西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2004 年 5 月 20 日上午在西安市高新技术开发区公司会议室召开。应出席会议董事 8 人, 实际到会董事 6 人, 2 人委托其他董事代为出席并行使投票表决权, 监事会部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。

会议经过表决, 作出决议如下:

一、通过《关于收购西安海星科技投资控股(集团)有限公司持有的西安海星房地产综合开发有限公司 98%股权的议案》。

同意以 49,222,811.28 元人民币收购西安海星科技投资控股(集团)有限公司持有的西安海星房地产综合开发有限公司 98%股权。

上述议案涉及关联交易, 会议审议时关联董事荣海先生、林作良先生进行了回避。上述议案尚须提请股东大会审议批准。

二、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总经理提议并经董事会提名委员会审查同意, 董事会决定如下:

1、同意刘卫学先生因工作变动原因不再担任公司副总经理兼财务负责人职务;

2、聘任梁若涛先生为公司副总经理;

3、聘任雷波先生为公司财务总监。

三、通过《关于召开公司 2003 年度股东大会的议案》。

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司

董事会

2004 年 5 月 20 日

附: 梁若涛先生简历: 现年 36 岁, 1988 年毕业于西安大学。1993 年进入海星集团, 历任西安分公司总工程师、武汉分公司总经理、海星科技副总经理, 现任公司董事、海星系统集成有限公司总经理。

雷波先生简历: 现年 35 岁, 会计师。

1989 年毕业于重庆高等石油专科学校, 财务会计专业;

1993 年毕业于陕西省广播电视大学, 财务会计专业;

1989 年 7 月至 1993 年 9 月在山东电力管道公司任总帐会计;

1993 年 9 月至 1997 年 7 月在陕西岳华会计师事务所审计部任项目经理;

1997 年 7 月至 1998 年 4 月在西安金花(集团)股份有限公司任财务经理;

1998 年 4 月至 2000 年 12 月在陕西星王锌业股份有限公司任财务总监;

2001 年至 2004 年 3 月在陕西旭邦商贸有限责任公司任副总经理。