

股票代码：600010 股票简称：钢联股份 公告编号：(临)2004—012

内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会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,负个别及连带责任。

内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年5月24日以通讯方式召开。应到董事17人,实到17人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。并就以下事项形成决议:

1、审议通过了《关于林东鲁先生辞去内蒙古包钢钢联股份有限公司董事长的议案》;

根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定及林东鲁先生双重任职的情况,林东鲁先生提出辞去内蒙古包钢钢联股份有限公司董事长的职务。

2、审议通过了《关于选举曹忠魁先生为内蒙古包钢钢联股份有限公司董事长的议案》;

曹忠魁先生简历:

曹忠魁,男,54岁,中共党员,大学文化,高级工程师、高级经济师。曾任包钢公司初轧厂厂长,包头市冶金机械国有资产经营总公司董事长、党委书记、兼北方奔驰汽车集团公司副董事长,包头市经济贸易委员会副主任,包钢(集团)公司总经理助理兼办公厅主任、董事会秘书处处长,集团管理部部长,现任包钢(集团)公司总经济师,钢联公司董事。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2004年5月24日