

证券代码：600788 股票简称：S T 达尔曼 编号：临 2004-007

西安达尔曼实业股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体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连带责任。

西安达尔曼实业股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于 2004 年 5 月 17 日在本公司会议室召开。出席会议的董事应到 11 人,实到 6 人,委托 4 人,高芳董事缺席。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由副董事长杨西安主持。经过充分讨论和表决,会议形成如下决议:

- 一、审议并通过了关于高芳女士辞去总经理的议案。
- 二、审议并通过了关于提名单巨仁先生为总经理的议案。
- 三、审议并通过了关于提名张平安先生为副总经理的议案。
- 四、审议并通过了关于推选郭承运董事为董事会战略委员会委员的议案。
- 五、审议并通过了关于推选郭承运董事为董事会提名委员会主任委员的议案。

。

单巨仁先生简历:

单巨仁,男,1962 年 6 月出生,辽宁省法库县人,中共党员,副研究员。1980.9-1984.7 长春地质学院地质系读大学;

1984.9-1988.7 长春地质学院地质系工作,任学生政治辅导员;

1988.9-1995.11 长春地质学院科研处工作,历任科员-科长-副处长;

1995.12-1997.10 中国地矿宝石总公司工作任常务副总经理兼书记;

1997.10-2002.8 中宝戴梦得投资股份有限公司工作,历任矿业分公司副总经理、嘉兴发展投资股份有限公司副总经理、总裁助理兼北京 O R R P 分公司总经理;

2002.9-2003.2 北京戴梦得首饰制造有限责任公司总经理。

张平安先生简历:

张平安,男,1964 年 2 月出生,籍贯:内蒙古,文化程度:硕士。

1989-1994 地质矿产部信息研究院处长;

1994-2000 北京戴梦得宝石公司浙江子公司常务副总经理;

2000-2002 中宝戴梦得投资股份有限公司 O R R P 分公司副总经理 2002-2003 中宝科控投资股份有限公司维玛诗分公司副总经理

特此公告

西安达尔曼实业股份有限公司董事会
2004 年 5 月 17 日