

证券代码：900950 证券简称：新城 B 股 编号：2004-004

江苏新城房产股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司第三届董事会第一次会议于 2004 年 4 月 29 日在常州国际金融大厦六楼会议室召开,会议由董事王振华主持,应出席会议董事 9 人,实到 8 人,独立董事聂梅生因公未能出席会议,授权委托独立董事陈华康出席会议并表决。会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于推选公司第三届董事会董事长的议案

与会董事一致选举王振华先生为公司第三届董事会董事长。

二、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

与会董事一致同意聘任王振华为公司总经理,聘任唐云龙为公司董事会秘书

。

三、关于聘任公司副总经理、财务负责人及总经理助理的议案

经总经理提议,与会董事一致同意聘任周中明、徐国平、戚伯明、闵远松为公司副总经理,聘陆忠明为公司财务负责人,聘吴明东为公司总经理助理。

江苏新城房产股份有限公司董事会

二 0 0 四年四月二十九日