

证券代码：200770 证券简称：武锅 B 公告编号：2004-01

武汉锅炉股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开 2004 年第一次临时股东大会的通知

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。

武汉锅炉股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2004 年 2 月 20 日在本公司会议室召开

。应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，监事会成员及高管人员列席了本次董事会

，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈伯虎先生主持，经到会董事充分讨论，通过了以下决议：

一、审议通过了《董事会换届选举的议案》；

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第二届董事会

会提名，推选陈伯虎先生、向荣伟先生、李俊先生、陈鹤林先生、刘成祥先生、华立新先生、周茂荣先生、王宗军先生、汪海粟先生等 9 人为公司第三届董事会候选人。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

二、关于提请召开公司 2004 年第一次临时股东大会的议案。

（一）召开会议基本情况：

1、会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；

2、会议召开日期和时间：2004 年 3 月 26 日上午 9:00；

3、会议召开地点：湖北省武汉市武珞路 586 号

武汉锅炉股份有限公司二楼会议室；

4、会议召开方式：出席。

（二）会议审议事项：

1、《董事会换届选举的议案》；

2、《监事会换届选举的议案》。

（三）会议出席对象：

1、截止 2004 年 3 月 22 日下午 3:00 交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全

体股东；

2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

3、公司全体董事、监事和高级管理人员。

（四）会议登记方法：

1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；

流通股 B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委

委

托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。

3、登记时间：2004 年 3 月 23 日—2004 年 3 月 24 日。

（五）其他事项：

1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：徐幼兰 电话：027—87652719 传真：027—87655152

3、地址：湖北省武汉市武珞路 586 号 邮编：430070

特此公告。

附授权委托书式样

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司 2002

年年

度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人证券帐户号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托权限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

武汉锅炉股份有限公司董事会

2004 年 2 月 21 日

附候选董事简历：

陈伯虎先生 40 岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂设计处副处长、处长、副总工程师，武汉锅炉股份有限公司董事兼总经理。现任本公司董事长。

向荣伟先生 51 岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂财务处副处长、处长，武汉锅炉厂副总会计师、总会计师，武汉锅炉股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。本公司第二届董事会董事。

李 俊先生 45 岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂团委书记、武汉锅炉厂党委副书记兼副厂长，武汉锅炉股份有限公司总经理。现任武汉锅炉集团有限公司总经理。本公司第二届董事会董事。

陈鹤林先生 55 岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂分厂副厂长、厂长，武汉锅炉厂副厂长。现任武汉锅炉集团有限公司副总经理。本公司第二届董事会董事。

刘成祥先生 56 岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂监察审计室主任、分厂党总支书记。本公司第二届董事会董事兼董事会秘书。

华立新先生 40 岁，硕士，历任武汉锅炉股份有限公司设计处副处长、处长，武汉锅炉股份有限公司副总工程师、总工程师。现任本公司副总经理兼总工程师。

周茂荣先生 58 岁，教授，博士生导师。现任武汉大学商学院院长，中国世界经济学会副
会长，湖北省世界经济学会会长。现任本公司第二届董事会独立董事。

王宗军先生 40 岁，教授，博士生导师。现任华中理工大学管理学院院长助理。现任本
公司第二届董事会独立董事。

汪海粟先生 50 岁，教授，博士生导师。现任中南财经政法大学 MBA 教育中心主任。现
任
本公司第二届监事会独立监事。