

西安海星现代科技股份有限公司 董事会决议公告

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。

西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于 2005 年 6 月 17 日以传真和送达形式发出，会议于 2005 年 6 月 27 日上午在西安市高新技术开发区科技二路 62 号公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事 9 人，实际到会董事 9 人，监事会 2 名监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由荣海先生主持。

会议经过审议，作出决议如下：

一、选举荣海先生为公司董事长。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、聘任韩钢先生为公司总经理。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、聘任于晓东先生为公司董事会秘书。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、聘任梁若涛先生、付瑞军女士、于晓东先生为公司副总经理，聘任雷波先生为公司财务总监。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司的三名独立董事对上述聘任公司高级管理人员的议案均发表了同意的独立意见。

五、委任荣海、张晓伟、杨毅辉、林作良、韩钢、徐韬、张燕为公司董事会战略委员会委员，荣海先生为主任委员。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、委任荣海、师萍、段秋关为公司董事会审计委员会委员，师萍女士为主任委员。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、委任荣海、张燕、师萍为公司董事会提名委员会委员，张燕女士为主任委员。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、委任荣海、段秋关、张燕为公司董事会薪酬与考核委员会委员，段秋关先生为主任委员。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司
董事会

2005 年 6 月 27 日