

公司简称：*ST 哈慈

股票代码：600752

编号：2005--022 号

哈慈股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

哈慈股份有限公司第四届董事会于 2005 年 6 月 9 日以电话方式通知，于 2005 年 6 月 16 日在公司召开第二十一次会议，会议应到董事 9 人，实到 7 人，独立董事生明川先生未到会，且未参加表决，董事刘灿生先生未到会，委托董事于广和先生代为表决，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议通过了如下议案：

一、关于王孟奇先生辞去公司总裁议案。

王孟奇先生因身体不适，申请辞去总裁职务。

全体参会董事一致通过此议案。

二、关于选举王孟奇先生为公司副董事长的议案。

全体参会董事一致通过此议案。

三、关于聘任赵原正先生为公司总裁议案。

赵原正先生，男，44 岁，大学本科学历，现任北京顺天意园林绿化工程公司董事长，哈慈股份公司候选董事。

全体参会董事一致通过此议案。

四、关于聘任王清瑞先生为公司执行总裁议案。

王清瑞先生，男，44 岁，博士学历，曾任中国华水水电总公司上海公司总裁，中财国企上海投资有限公司董事长，现任中华炎黄文化基金会秘书长。

全体参会董事一致通过此议案。

独立董事对上述议案没有异议。

特此公告

哈慈股份有限公司董事会

二 00 五年六月十六日