

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 编号：2006-017号

## 湖北沙隆达股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第一次会议的开会通知于2006年6月19日书面通知各位董事候选人，董事会会议于2006年6月30日上午在湖北省荆州市北京东路93号公司会议室召开，应到董事10人，实到董事8人，公司监事、高管人员列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由公司董事长李作荣先生主持，经全体参加会议的董事投票表决，会议审议通过以下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会董事长的议案》，选举李作荣先生为公司第五届董事会董事长；

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》，选举郑先海先生为公司第五届董事会副董事长；

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了由董事长提名的《关于聘任公司总经理的议案》，聘任郑先海先生为公司总经理；

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了由总经理提名的《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任何福春为公司副总经理；

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了由总经理提名的《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任邓国斌为公司副总经理；

六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了由总经

理提名的《关于聘任公司总经理助理的议案》，聘任刘安平为公司总经理助理；

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了由总经理提名的《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任何学松先生为公司财务总监。

八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了由董事长提名的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，拟聘任李忠禧先生为公司董事会秘书(需经深交所审核无异议后方能正式聘任)；

九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了由董事长提名的《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任梁吉勤先生为公司董事会证券事务代表；

湖北沙隆股份有限公司董事会

2006 年 6 月 30 日