

证券简称：ST 东源 证券代码：000656 公告编号：2006-002 号

重庆东源产业发展股份有限公司

第六届董事会 2006 年第一次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆东源产业发展股份有限公司（下称“公司”）于 2006 年 1 月 24 日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会 2006 年第一次会议的通知。会议于 1 月 27 日在重庆五洲大酒店会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事廖肇辉先生委托独立董事王苏生先生出席并表决，陈凯董事未出席也未委托。公司全体监事、高管等列席本次会议。董事长屈波先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务副总监的议案》，同意聘请陈德强先生担任公司副总监（陈德强先生简历附后），任期与本届董事会相同。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二 六年一月二十七日

附件：陈德强先生个人简历

陈德强，男，1965 年 2 月出生，中共党员，博士研究生。1984.7-2000.3 重庆建筑大学管理学院教师、经济教研室副主任、审计处副处长；2000.4-2001.5 香港渝丰国际有限公司董事长助理；2001.6-2002.10 重庆工程建设总公司党委委员、副总经理；2002.11-2004.2 新华人寿保险股份有限公司培训部党支部书记、副总经理；2004.3-2005.12 欧华伟业国际投资顾问(北京)有限公司总经理。