

天发石油股份有限公司

第六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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天发石油股份有限公司第六届董事会第一次会议于2004年6月21日在天发大厦六楼会议室召开,本次会议应到董事8名,实到董事6名,董事陈蜀葵女士委托董事刘一建先生代为行使表决权,独立董事张庆寿先生委托独立董事廖圣林先生代为行使表决权,监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,审议并通过了如下议案:

1、审议并通过了选举公司董事长的议案;

经与会董事充分讨论后并表决,选举苗泽春先生为公司董事长。

2、审议并通过了关于聘任公司高级管理人员的议案;

经公司董事长苗泽春先生提名,董事会聘任方刚先生为公司总经理,聘任张进斌先生为公司董事会秘书。

经总经理方刚先生提名,公司聘任余长生先生为常务副总经理,万齐春先生、刘庆生先生为公司副总经理;聘任付德银先生为公司财务总监。

董事会提名委员会及独立董事认为:公司新一届高级管理人员的任职资格符合有关法律法规的规定;公司董事长的选举,高级管理人

员的聘任程序合法、合规；同意苗泽春先生出任公司董事长，同意方刚先生出任公司总经理，同意余长生先生出任公司常务副总经理，万齐春先生、刘庆生先生出任公司副总经理，同意付德银先生出任公司财务总监，同意张进斌先生出任公司董事会秘书。

以上高管人员简历见附件。

特此公告。

天发石油股份有限公司董事会

2004年6月21日