

天发石油股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会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三次会议于 2004 年 9 月 5 日在天发大厦六楼会议室召开，出席会议董事应到 8 人，实到 6 人，董事陈蜀葵女士委托董事刘一建先生代为出席会议并行使表决权，独立董事张庆寿先生委托独立董事廖圣林先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长苗泽春先生主持了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。大会经认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于总经理工作变动的议案》；

由于方刚先生将调任湖北天发实业集团有限公司工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意方刚先生辞去公司总经理职务的申请。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长苗泽春先生提名，董事会聘任武杰先生为公司总经理。（简历见附件）

董事会提名委员会认为：武杰先生符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，同意聘任为公司总经理。公司聘任总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、审议通过了《关于增补武杰先生为公司董事候选人的议案》；

该议案须提交下一次股东大会审议。

独立董事表示同意上述三项议案。

四、审议通过了《关于拟成立江西天发石油化工有限公司的议案》。

具体内容见对外投资公告。

特此公告。

天发石油股份有限公司董事会

2004年9月5日

附：武杰先生简历：

武杰 男，43岁，美国康州大学工商管理硕士，美籍华人。历任英国 FUAT 医药器械有限公司（香港、深圳）经理；美国惠氏制药有限公司博士后、高级研究员；美国世界金融集团—美国纽约新泽西康州区域总经理；民生保险经纪有限公司总裁。现任湖北天发实业集团有限公司副总裁。