

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2008-054

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2008年10月31日以书面送达、电子邮件和传真方式发出了关于召开第五届董事会第二十三次临时会议的通知。会议于2008年11月6日在海南省琼海市官塘温泉旅游开发区天福源温泉大酒店召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名和董事会审议，同意聘任贾新文先生为公司第五届董事会董事会秘书。贾新文先生办公电话：0898-68581213。

独立董事对聘任贾新文先生为公司第五届董事会董事会秘书，发表如下独立意见：

1、贾新文先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，其也未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者。

2、贾新文先生的教育背景、工作经历均能胜任所聘任的职责要求。

3、董事会秘书的聘任程序合法合规。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十一月七日

附简历：

贾新文，男，汉族，1966年10月出生，1988年毕业于武汉大学管理学院经济管理系，获经济学学士学位。2008年10月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。曾在国家科委管理学院、海南第一投资招商股份有限公司、海南泰华期货经纪有限公司、华夏期货经纪有限公司、日信证券有限责任公司任职，现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。

贾新文先生与本公司及控股股东及实际控制人不存在关联关系，其没有持有本公司股份，且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。