

公司简称：S*ST 石炼

股票代码：000783

编号：2007-

石家庄炼油化工股份有限公司名称、住所、法定代表人、经营范围和联系方式变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会核准，公司名称由原来的“石家庄炼油化工股份有限公司”变更为“长江证券股份有限公司”，并依法承继原长江证券有限责任公司(含分支机构)的各项证券业务资格。

根据公司第五届董事会第一次会议和公司章程，公司董事长和法定代表人变更为胡运钊。

目前，公司已经在湖北省工商行政管理局办理完毕名称、法定代表人和经营范围的变更手续，并将公司住所迁至武汉。2007 年 12 月 19 日起公司名称变更为“长江证券股份有限公司”，公司住所变更为“武汉市江汉区新华路特 8 号”，法定代表人变更为“胡运钊”，经营范围变更为“证券代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代理保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券代理咨询；受托资产管理；中国证监会批准的其他业务。”

变更后的公司办公地址为武汉市江汉区新华路特 8 号，联系方式为：

公司联系电话：027-65799886

公司传真：027-85481726

公司网站：www.95579.com

公司信箱：inf@cjsc.com.cn

特此公告。

石家庄炼化化工股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十日

公司简称：S*ST 石炼

股票代码：000783

编号：2007-

石家庄炼油化工股份有限公司第五届监事会

第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司 2007 年第二次临时股东大会改选刘建波先生、朱贤中先生、宋求明先生、谭丽丽女士等四人为本公司新任非职工代表监事，本公司职工代表大会已选举本公司万友思先生、梅咏明先生新任职工代表监事。

本公司第五届监事会于 2007 年 12 月 18 日以书面方式召开第一次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

全体监事万友思先生、刘建波先生、朱贤中先生、宋求明先生、谭丽丽女士、梅咏明先生均以书面方式进行了表决，一致通过《关于选举万友思先生为公司第五届监事会主席的议案》，选举万友思先生为本公司监事会主席，任期为 3 年，从本次监事会决议后生效至第五届监事会届满之日止。

与会全体监事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

石家庄炼油化工股份有限公司监事会

二〇〇七年十二月二十日

石家庄炼化化工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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司 2007 年第二次临时股东大会改选胡运钊先生、夏斌先生、李扬先生、王超先生、秦荣生先生、崔少华先生、张广鸿先生、李贤海先生、徐文彬先生、张宝华先生、朱文芳女士、李格平先生等 12 人为本公司新任董事，鉴于夏斌、王超因个人原因在就任前辞去独立董事职务，本公司于 2007 年第三次临时股东大会推举王明权先生、汤欣先生担任本公司独立董事职务。

本公司第五届董事会于 2007 年 12 月 18 日以书面方式召开第一次会议，公司全体董事胡运钊先生、崔少华先生、张广鸿先生、李贤海先生、徐文彬先生、张宝华先生、朱文芳女士、李格平先生，独立董事李扬先生、秦荣生先生、王明权先生、汤欣先生均以书面方式进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议通过了如下决议：

一、通过《关于选举胡运钊先生为公司第五届董事会董事长的议案》，选举胡运钊先生为本公司董事长，任期为 3 年，从本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

与会全体董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、通过《关于聘任李格平先生为公司总裁的议案》，聘任李格平先生为本公司总裁，任期为 3 年，从本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

与会全体董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任马莉、李国洪、吴丕斌、胡刚、徐锦文为本公司副总裁，任期为3年，从本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

四、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任徐锦文先生为本公司董事会秘书，任期为3年，从本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

五、通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任柳杨先生为本公司财务负责人，任期为3年，从本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

六、通过《关于继续执行长江证券有限责任公司现行规章制度的议案》，长江证券有限责任公司的现行规章制度继续由本公司执行。

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

石家庄炼化化工股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十日

附：

胡运钊先生简历

胡运钊先生，汉族，1948 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。

原任长江证券有限责任公司董事长、党委书记。

胡运钊先生曾任湖北省经委工业处副处长；湖北省经委工业处处长；黄石市人民政府副市长；中共黄石市委常委、常务副市长；湖北省人民政府副秘书长；湖北省人民政府副秘书长（正厅级）、办公厅主任、办公厅党组副书记。

李格平先生简历

李格平先生，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。

原任长江证券有限责任公司董事、总裁。

李格平先生历任中南财经大学教师；湖北证券有限责任公司董事会秘书、上海业务部副总经理、证券发行二部负责人、深圳业务部总经理、资产管理部总经理兼研究所副所长、总裁助理兼资产管理事业部总经理、总裁助理兼国际业务总部总经理及研究所所长；长江证券有限责任公司副总裁兼投资银行总部总经理及研究所所长、副总裁兼财务负责人；长江巴黎百富勤证券有限责任公司董事长；诺德基金管理有限公司董事长。

马莉女士简历

马莉女士，汉族，1970 年 2 月出生，研究生学历，高级经济师。

原任长江证券有限责任公司副总裁兼机构客户部主管兼上海代表处主管。

马莉女士历任湖北证券有限责任公司交易部经理、资产管理事业部副总经理、债券事业部总经理；长江证券有限责任公司总裁助理兼北方总部总经理、总

裁助理兼国债业务室总经理；长江证券有限责任公司副总裁兼研究所所长；长江证券承销保荐有限公司董事长。

李国洪先生简历

李国洪先生，汉族，1960年3月出生，研究生学历。

原任长江证券有限责任公司副总裁。

李国洪先生历任中南财经大学教师；湖北证券有限责任公司投资银行部副经理、法律事务部经理、债权债务中心总经理；长江证券有限责任公司资产保全事业部总经理、资产保全事业部总经理兼内核办公室总经理、副总裁兼资产保全事业部总经理、副总裁兼办公室总经理。

吴丕斌先生简历

吴丕斌先生，汉族，1966年2月出生，中共党员，研究生学历。

原任长江证券有限责任公司副总裁兼固定收益总部主管、北京代表处主管。

吴丕斌先生历任国家发展计划委员会国民经济综合司主任科员、助理调研员；长江证券有限责任公司投资银行总部副总经理、北京代表处主任、行政总监。

胡刚先生简历

胡刚先生，汉族，1967年3月出生，研究生学历，高级经济师。

原任长江证券有限责任公司副总裁兼任证券投资总部主管。

胡刚先生历任湖北证券有限责任公司交易二部主管；湖北证券有限责任公司资产管理事业部总经理助理；长江证券有限责任公司资产管理事业部副总经理、证券投资总部总经理；长江期货经纪有限公司董事长。

徐锦文先生简历

徐锦文先生，汉族，1965年09月出生，中共党员，博士研究生学历。

原任长江证券有限责任公司副总裁兼公司董事会秘书。

徐锦文先生历任中国建设银行湖北省分行东湖办事处信贷科长；中国建设银行湖北信托投资公司副总经理；国泰证券有限公司湖北分公司副总经理兼机关党支部书记；国泰证券有限公司湖北分公司常务副总经理；国盛证券有限责任公司常务副总裁、总裁；长江巴黎百富勤证券有限责任公司董事长。

柳杨先生简历

柳杨先生，汉族，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，审计师。

原任长江证券有限责任公司财务负责人兼财务总部主管。

柳杨先生历任武汉交通管理干部学院教师；湖北证券有限责任公司财务总部经理；长江证券有限责任公司财务总部总经理助理、副总经理、总经理；长江证券有限责任公司财务负责人。