

股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2009—临 018

长春经开（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第六届董事会第一次会议于 2009 年 6 月 22 日在本公司会议室召开，本次会议通知已于 2009 年 6 月 12 日以书面的方式向董事和监事发出，应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

一、会议审议并全票通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

全票选举张树森先生为公司第六届董事会董事长；

全票选举余海清先生为公司第六届董事会副董事长。

二、会议审议并全票通过了《关于第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

第六届董事会各专门委员会组成人员确定如下：

1、战略委员会

主任委员：张树森

委 员：金兆怀、李建华、余海清、孙宝树

2、审计委员会

主任委员：孟庆凯

委 员：李建华、余海清、张淑霞、张洪雁

3、提名委员会

主任委员：李建华

委 员：金兆怀、孟庆凯、余海清、孙宝树、孙成龙、张洪雁

4、薪酬与考核委员会

主任委员：金兆怀

委 员：李建华、孟庆凯、余海清、张淑霞、孙成龙、张洪雁

三、会议审议并全票通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任孙宝树先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

简历：

孙宝树，男，汉族，52岁，中共党员，大学学历。曾任长春经济技术开发区党工委办公室主任。公司第五届董事会董事、总经理、总工程师。

四、会议审议并全票通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

董事会聘任曹家玮先生为董事会秘书，聘任史晓东女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

简历：

曹家玮，男，汉族，37岁。硕士研究生学历。曾就职于公司财务部、企管部，现任公司董事会办公室主任。于2009年5月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证明。

史晓东，女，汉族，42岁，中共党员，大专学历，会计师职称，曾就职于公司证券部、行政管理部、财务部，现任公司董事会办公室副主任。于2009年5月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证明。

本公司独立董事金兆怀、李建华、孟庆凯对董事会聘任总经理、董事会秘书事宜发表了独立意见。认为被聘任人员具备任职资格，聘任程序合法、规范。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十三日