

证券简称：澳柯玛

证券代码：600336

编号：临 2005 - 020

青岛澳柯玛股份有限公司 三届三次董事会决议公告

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。

青岛澳柯玛股份有限公司三届三次董事会会议通知于 2005 年 10 月 18 日以书面及传真形式发送给各位董事、监事，会议于 2005 年 10 月 28 日以通讯方式召开，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：

- 一、 审议通过关于接受姜秀臣女士辞去公司副董事长职务的议案；
- 二、 审议通过关于选举王大亮先生为公司副董事长的议案；
- 三、 审议通过关于接受薛美玉女士辞去公司副总经理兼财务负责人职务的议案；
- 四、 审议通过关于聘任史兰戈先生担任公司副总经理兼财务负责人的议案；
- 五、 审议通过关于聘任王英峰先生为公司总会计师的议案；
- 六、 审议通过青岛澳柯玛股份有限公司前次募集资金使用情况；
- 七、 审议通过青岛澳柯玛股份有限公司 2005 年第三季度报告。

特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司

2005 年 10 月 28 日

附：简历

王大亮先生简历

生于 1965 年 6 月，双学士，高级工程师，1987 年毕业于浙江大学物理系，同年加入青岛红星电器股份有限公司，1998-2000 年在上海财经大学学习，1993 年被省二轻系统授予“劳动模范”称号，1996 年荣获“全省青年岗位能手”称号，1997 年荣获青岛市“杰出青年岗位能手”称号，2003 年获青岛市“劳动模范”称号，2004 年获青岛市“优秀企业家”称号，2005 年获山东省“富民兴鲁劳动奖章”。曾任澳柯玛国家级企业技术中心经理、青岛澳柯玛电器公司副总经理、中美合资青岛扎努西—澳柯玛冷冻设备有限公司中方总经理、青岛澳柯玛集团总公司副总裁、常务副总裁、青岛澳柯玛股份有限公司董事长。现任青岛澳柯玛集团总公司董事、总裁、党委委员、青岛澳柯玛股份有限公司董事。

史兰戈先生简历

生于 1973 年 5 月，加拿大皇家大学高级管理人员工商管理硕士，中级会计师，1997 年 12 月至 2001 年 2 月曾任青岛澳柯玛集团营口电器有限公司财务部长、总会计师，2001 年 3 月至 2001 年 10 月，任青岛澳柯玛集团总公司资金管理处处长，2001 年 11 月至 2004 年 6 月任青岛澳海生物有限公司副总经理、财务总监，2004 年 7 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司资金结算中心经理。

王英峰先生简历

生于 1973 年 2 月，专科学历，会计师，1992 年 9 月至 2001 年 1 月历任山东淄博沂源造纸厂财务科会计、副科长，2001 年 2 月至今历任青岛澳柯玛股份有限公司财务部会计主管、财务部经理。