



证券代码：600372

证券简称：昌河股份

编号：临 2006-23

江西昌河汽车股份有限公司 2006 年度第四次董事会决议公告

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。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度第四次董事会会议通知于 2006 年 6 月 30 日以直接送达或传真方式送达公司全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2006 年 7 月 8 日 12 时。

会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

1、聘任旷光华先生、谭振华先生为公司副总经理议案；

根据公司总经理蔡速平先生的提名，公司聘任旷光华先生、谭振华先生担任公司副总经理职务，与会董事均投了赞成票。公司独立董事认为旷光华先生、谭振华先生以往的工作经历和能力可以胜任公司副总经理职务，同意聘任其为公司副总经理。（简历见附件）

2、肖征先生辞去公司财务负责人议案；

因工作变动的原因，肖征先生提出辞去公司财务负责人职务，与会董事均投了赞成票。



3、聘任查正斌先生为公司财务负责人议案。

根据公司总经理蔡速平先生的提名，公司聘任查正斌先生为财务负责人，与会董事均投了赞成票。公司独立董事认为查正斌先生以往的工作经历和能力可以胜任公司财务负责人，同意聘任其为公司财务负责人。（简历见附件）

江西昌河汽车股份有限公司董事会

2006 年 7 月 10 日

附件：

旷光华先生：42 岁，中共党员，本科学历，高级工程师。历任：昌铃公司质保处副处长、处长；制造部副部长；公司总经理助理；昌铃公司第一副总经理兼党委副书记，营业部长。

谭振华先生：44 岁，中共党员，本科学历，高级工程师。历任：昌飞公司工具处副处长；车间副主任、主任；企管办主任；公司合肥分公司副总经理；股份公司副总经理兼合肥分公司总经理；九江昌河副总经理；昌铃公司九江分公司副总经理；公司总经理助理。

查正斌先生：38 岁，中共党员，本科学历，高级会计师。历任：昌铃公司财会处副处长、处长；公司财务部部长兼党支部书记；公司合肥分公司总会计师。