

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临 2008-018

北京动力源科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司第三届董事会第十六次会议通知于 2008 年 8 月 7 日通过专人送达、电子邮件、电话通知形式发出，会议于 2008 年 8 月 20 日在北京丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室召开，公司 9 名董事中何振亚、台林、周卫军、吴琼、曲春红、张守才、王瑞华、刘春、何继兵亲自出席会议并表决。公司全体监事和高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议审议并通过如下议案（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

一、关于为北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的议案

公司为北京迪赛奇正科技有限公司向北京农村商业银行股份有限公司花乡支行申请 500 万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。

二、关于曲春红女士辞去公司财务总监的议案

三、关于聘任胡一元先生为公司财务总监的议案

附：胡一元简历

胡一元，男，1974 年 3 月生，会计师。1994 年 9 月至 1998 年 6 月就读于郑州航空工业管理学院会计系（本科），2005 年 9 月至 2007 年 6 月就读于安徽财经大学（在职研究生）。1998 年 7 月至 2002 年 4 月在合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部任会计；2002 年 5 月至 2003 年 4 月任合肥协力仪表有限公司财务部经理；2003 年 5 月至 2006 年 10 月任荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理；2006 年 10 月至 2007 年 10 月任重庆美意电器有限公司财务总监；2007 年 12 月至 2008 年 8 月任安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2008 年 8 月 20 日