

证券代码：600525

股票简称：长园集团

编号：2012015

## 长园集团股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次会议于2012年4月27日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事6人，董事彭日斌先生、路强先生、独立董事肖静女士因公出差未能出席会议，分别书面委托董事陈红女士、许晓文先生、独立董事魏炜先生代为出席并行使表决权，公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2012年一季度报告》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

二、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，同意选举许晓文先生为公司第五届董事会董事长、选举彭日斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年；

三、审议通过了《关于聘任高管人员的议案》，同意聘任许晓文先生为公司总裁、倪昭华女士为公司执行副总裁、鲁尔兵先生为公司常务副总裁、杨剑松先生为公司副总裁、刘栋女士为公司董事会秘书，任期三年；

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任马艳女士为公司证券事务代表，任期三年。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十七日