

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

特别提示

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。

公司六届四次董事会于 2007 年 12 月 18 日前发出召开董事会的通知，并于 2007 年 12 月 28 日下午 2:00 时在新金桥路 27 号 1 号楼 317 会议室举行。董事应到人数 9 人，实到人数 8 人。董事长俞标主持了会议，副董事长沈荣、董事潘建中、沈伟国、独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安出席了会议；董事张行因事未出席会议。监事长周伟民、副监事长王文博、监事倪家琦、唐秀康、谷业琢列席了会议；公司有关人员列席了会议。会议作出如下决议：

一、审议通过《关于增补副董事长的议案》；

根据公司章程有关规定“董事会设副董事长一至两名，以全体董事的过半数选举产生”。会议一致选举潘建中同志为副董事长。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》；

增补潘建中同志为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

调整后的董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：俞标

委员：潘建中、沈荣、沈伟国、皮耐安、乔文骏

秘书：代燕妮

2、审计委员会

主任委员（召集人）：冯正权

委员：张行、沈伟国、皮耐安、乔文骏

秘书：王文博

3、提名委员会

主任委员（召集人）：丁以中

委员：俞标、沈荣、冯正权、皮耐安

秘书：黄静

4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：乔文骏

委员：俞标、潘建中、丁以中

秘书：黄静

三、审议通过《董事会专门委员会实施细则（修订案）》。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇〇八年一月三日