

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

编号：临 2010-030

中茵股份有限公司 七届七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司（以下简称“公司”）七届七次董事会会议于 2010 年 10 月 28 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议符合法定程序。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、《公司 2010 年第三季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于调整公司审计部负责人的议案》

同意蔡智刚先生辞去公司审计部部长职务。

聘任李桥先生为公司审计部副部长。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中茵股份有限公司董事会

二 0 一 0 年十月三十日

李桥先生简历如下：

李桥先生，42 岁，大专学历，会计师职称。曾任徐州制药厂财务主管、徐州彭城会计师事务所审计咨询经理。现任中茵股份有限公司审计部部长助理。