

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2007 年 8 月 3 日在公司办公楼一号会议室召开，因四名董事已向董事会递交辞去董事职务的报告，故应到董事 5 名，实到董事 4 名，独立董事何建国先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权，公司监事列席本次会议。

公司董事长靖波先生及董事王廷伟先生、薛蜀广先生、赵海强先生因工作变动原因，于 2007 年 8 月 3 日分别向公司董事会递交了辞去董事职务的报告。根据公司《章程》第一百条的规定，董事长靖波先生及董事王廷伟先生、赵海强先生、薛蜀广先生辞去董事职务的报告自 2007 年 8 月 3 日生效。根据公司《章程》第一百一十三条的规定，本次会议正式召开前，由 5 名董事共同推举董事李华光先生主持本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

本次会议经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、推举董事李华光先生代行董事长职务，代行董事长职务期限自本次会议决议作出之日（2007 年 8 月 3 日）至选举出新任董事长之日。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过龚兵先生、陈明先生、孙伟先生、赵承福先生为公司补选第七届董事会董事的候选人。

补选龚兵先生为董事候选人的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

补选陈明先生为董事候选人的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
补选孙伟先生为董事候选人的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
补选赵承福先生为董事候选人的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述董事候选人将提交二〇〇七年第一次临时股东大会表决。

三、审议通过了《关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详细内容请见本公司《关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的通知》。

四、审议通过了《关于李华光先生辞去总经理职务的议案》。

由于工作变动的需要，同意公司总经理李华光先生辞去所担任的公司总经理职务。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了《关于聘任龚兵先生担任总经理职务的议案》。

经董事李华光先生提名，本次会议决定聘任龚兵先生担任公司总经理职务，任期至本届董事会届满之日。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过了《关于聘任李华光先生担任副总经理的议案》

经总经理龚兵先生提名，本次会议决定聘任李华光先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇〇七年八月三日

附件：董事候选人简历

1、龚兵：男，1969年3月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任重庆青山公司销售公司经理兼党支部书记、重庆青山公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。

2、陈明：男，1966年5月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任重庆大江工业（集团）有限责任公司总会计师、西南兵工局财务审计处副处长、处长、长安公司总经理助理，现任中国南方工业集团公司财务部主任助理。

3、孙伟：男，1966年4月出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。历任中国南方工业集团公司发展计划部投资处副处长、长远规划处处长、计划处处长，现任发展计划部建设处处长。

4、赵承福：男，1956年3月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。历任西南兵工局改革处副处长、西南兵工局财务审计处处长，现任公司副总经理（财务负责人）。