

证券代码：600986

证券简称：G科达

编号：临2006-017

科达集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会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。

科达集团股份有限公司（下称“公司”）五届一次董事会会议于2006年6月19日下午在东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，监事会成员列席会议，会议由董事刘双珉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，作出以下决议：

一、选举刘双珉先生为公司第五届董事会董事长、赵振学先生为公司第五届董事会副董事长；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、聘任韩晓明先生为公司总经理；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、聘任陈新传先生、潘相庆先生为公司副总经理，聘任张天堂先生为公司财务负责人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、聘任韩晓光先生为公司第五届董事会秘书；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、聘任刘收田先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事姬光荣先生、赵军先生、杨庆英女士对上述聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：

公司董事会聘任的高级管理人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

同意聘任韩晓明先生为公司总经理，同意聘任陈新传先生、潘相庆先生公司副总经理，张天堂先生为公司财务负责人，同意聘任韩晓光先生为公司董事会秘书。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇〇六年六月二十日

附：公司高管人员简历

韩晓明，总经理，男，1963 年出生，大专学历，高级经济师，国家一级建造师。1983 年参加工作，历任东营市第二市政工程公司预算员、经营科科长、经理助理、副总经理，常务副总经理。现任公司董事、总经理。

张天堂，总会计师，男，1959 年出生，大专学历，高级会计师。1976 年参加工作，历任东营市第二市政工程公司主管会计、财务科科长。现任公司董事、总会计师。

陈新传，副总经理，大专学历，工程师，国家一级建造师。1987 年参加工作，曾任东营市第二市政工程公司第三工区主任、第三工程处处长，1993 年 12 月至 2000 年 5 月任公司监事，2000 年 5 月至今任公司常务副总经理。

潘相庆，副总经理，大专学历，工程师。1985 年参加工作，曾任东营市第二市政工程公司材料处处长，公司材料处处长、第三工程处处长，第一分公司经理，1999 年 2 月至今任公司副总经理。

韩晓光，董事会秘书，男，1971 年 8 月出生，本科学历，经济师。1994 年参加工作，曾任公司机械作业处副处长、总经理助理，2000 年 5 月至今任公司董事会秘书兼董事会秘书处主任，2004 年至今兼任投资者关系管理部主任，2005 年 5 月至今兼任科达（菏泽）基建有限公司董事。

刘收田，证券事务代表，男，1978 年 2 月出生，本科学历，经济学学士，经济师。2002 年 6 月毕业于西北大学投资经济专业，曾任公司董事长秘书、济南办事处主任助理、济南办事处副主任，现任公司证券部部长、董事会证券事务代表。