

## **浙江龙盛集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告**

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。

浙江龙盛集团股份有限公司于 2004 年 11 月 18 日在上虞宾馆会议中心三号会议室召开公司第三届董事会第一次会议。会议应到董事九人，实到董事八人，其中独立董事杨玉良先生委托独立董事孙笑侠先生代理行使表决权。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

**一、审议通过选举公司董事长的议案；**

选举阮水龙先生为公司董事长。

**二、审议通过聘任公司总经理的议案；**

聘任阮伟祥先生为公司总经理。

**三、审议通过聘任公司副总经理、总工程师的议案；**

经总经理提名，聘任项志峰先生为公司常务副总经理，陈建华先生为公司副总经理，阮伟祥先生为公司总工程师。

**四、审议通过聘任公司董事会秘书、财务总监的议案；**

经董事长提名，聘任阮兴祥先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任王忠先生为公司财务总监。

**五、审议通过公司董事会各专门委员会成员人选的议案；**

选举孙笑侠、方荣岳、阮伟祥为公司董事会提名委员会成员，其中孙笑侠为委员会召集人。

选举吕秋萍、方荣岳、阮兴祥为公司董事会审计委员会成员，其中吕秋萍为委员会召集人。

选举阮水龙、阮伟兴、阮伟祥、杨玉良、孙笑侠为公司董事会战略委员会成员，其中阮水龙为委员会召集人。

选举方荣岳、吕秋萍、阮兴祥为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中方荣岳为委员会召集人。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

二〇〇四年十一月十八日