

南海发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

南海发展股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2003 年 9 月 15 日上午在公司会议室召开，会议由董事长谢育智先生主持，应到的董事 9 人，实到的董事 9 人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。会议经审议，通过了如下决议：

1、同意董事长谢育智先生因已到退休年龄辞去董事长职务，其辞职申请自下任董事长选举产生之日起生效。

2、提名何向明先生为本届董事会董事候选人，并提请股东大会补选何向明先生为本届董事会董事。

3、解聘冯成桂总经理职务。

4、解聘黄志河副总经理职务。

5、免去冯成桂副董事长职务。

6、聘任胡荣强为总经理。

7、通过关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的有关事宜：定于 2003 年 10 月 21 日上午在公司会议室召开 2003 年度第一次临时股东大会，具体事宜详见 2003 年度第一次临时股东大会通知。

公司独立董事认为：一、本次董事会会议所提名、聘任的人员，不属于《公司法》第五十七条、第五十八条所规定的不得担任公司董事、监事、经理的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，他们具备合法的任职资格。二、本次董事会会议所作出的公司高层人事调整决议符合《公司法》及公司章程的规定。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇三年九月十六日

附：何向明先生、胡荣强先生简历

何向明，男，1966年5月出生，硕士研究生学历。1984年湖南师范大学本科毕业，1989年华南师范大学研究生毕业。历任南海（市）区政府办公室综合科干部、副科长，南海（市）区经济体制改革办公室副主任、主任，南海（市）区企业转换经营机制领导小组办公室主任，南海（市）区国有资产管理委员会成员，广东经济体制改革研究会理事，南海（市）区政府办公室副主任、党总支委员、南海（市）区行政服务中心副主任，现任本公司党总支副书记。

胡荣强，男，1952年出生，历任南海县小塘供销社副主任，南海贸易实业总公司业务部副经理、经理，南海市经济开发公司副总经理、总经理，本公司行政部经理、副总经理；现任本公司董事、总经理。