

**洛阳春都食品股份有限公司首届董事会
第十五次会议决议暨召开公司
2002 年度第一次临时股东大会的公告**

洛阳春都食品股份有限公司首届董事会第十五次会议于 2002 年 2 月 7 日在洛阳市春都路 126 号公司本部三楼会议室召开，应到董事 5 人，实到 3 人，副董事长黄永宏先生、董事杨沁河先生因故未能出席，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、 审议《关于公司董事会换届选举的预案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届董事会决定推荐贾洪雷、赵海军、赵明洲、李跃武、常虎同志为公司第二届董事会董事候选人。（个人简历附后）

会议同意将第二届董事会董事候选人提交公司 2002 年第一次临时股东大会选举决定。

二、 审议通过《关于召开公司 2002 年度第一次临时股东大会的议案》；

（一）时间：2002 年 3 月 16 日（星期六）上午 9：00，会期半天。

(二)地点 :河南省洛阳市西工区春都路 126 号公司三楼会议室

(三)会议议程 :

1. 审议《关于公司董事会换届选举的预案》
2. 审议首届监事会 2002 年第 1 次会议通过的《关于公司监事会换届选举的预案》
3. 审议首届董事会第十四次会议通过的《关于修改 公司章程 部分条款的预案》

(四)会议出席对象 :

- 1, 公司董事, 监事及高级管理人员
2. 截止 2002 年 3 月 8 日交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股份的股东, 因故不能出席者可委托代理人出席会议。

(五)会议登记办法 :

符合出席会议要求的股东, 于 2002 年 3 月 14 日至 2002 年 3 月 15 日(上午 8 : 00—11 : 30 , 下午 2 : 00—17 : 00)持本人身份证、股票帐户卡(委托代理人还需持本人身份证和授权委托书)到公司证券部办理登记手续。

外地股东可以书信、电传登记, 并于股东大会召开当日会议开始前一小时到会。

(六)会议其它事项 :

- 1、与会者交通费、住宿费自理
- 2、联系方式：电 话：0379-2312471
传 真：0379-2312752
联系人：谢昊 刘晓红
邮 编：471001

特此公告

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

2002年2月7日

附件一：董事候选人简历

贾洪雷，男，47岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任洛阳轴承厂检验科副科长、质量处副处长、处长，洛阳轴承集团公司总经理助理、集团事务部部长、法律顾问室主任、集团公司副总经理；洛阳春都集团有限责任公司总经理等职，现任洛阳春都食品股份有限公司董事长。

赵海军，男，45岁，工商管理硕士，高级经济师，全国五一劳动奖章获得者。曾任洛阳市二商干校团委书记、副校长、校长等职务。1990年进入春都集团后，先后担任副厂长、副总经理、董事、党委

副书记等职务。现任洛阳春都集团有限责任公司董事长兼总经理。

赵明洲，男，54岁，大专文化，市政协委员、民建会员。曾任春都集团下属公司洛阳春都清真食品公司副经理、春都万县食品公司经理、现任洛阳春都集团股份有限公司常务副总经理。

李跃武，男，40岁，工商管理硕士，工程师。曾在兰州煤制气指挥部工作，1994年调入春都集团，曾任销售总公司总经理助理，春都集团总裁办副主任、销售总公司副总经理、现任洛阳春都食品股份有限公司副总经理及销售总公司总经理。

常虎，男，29岁，大专文化，党员。曾任春都集团下属公司河南春都饮品集团有限公司综合管理处副科长、副处长、洛阳春都集团有限责任公司企管计划部副部长，现任洛阳春都食品股份有限公司董事会秘书。

洛阳春都食品股份有限公司 首届监事会 2002 年度第 1 次会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司首届监事会 2002 年第 1 次会议于 2002 年 2 月 7 日在洛阳市春都路 126 号公司三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事会召集人李好善同志因故未

能出席，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过如下决议：

审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会决定推荐赵葆银、李惠萍、刘明泉（职工监事）同志为公司第二届监事会监事候选人。

会议同意将第二届监事会监事候选人提交公司下次股东大会审议决定。

特此公告

洛阳春都食品股份有限公司

监 事 会

二 00 二年二月七日

监事候选人简历：

赵葆银：男，53岁，大专学历，党员，高级经济师，河南省劳动学会常务理事、省食品科学学会常务理事兼饮料协会副会长。曾任洛阳春都集团股份有限公司劳动人事部部长、总经理助理，河南春都饮品集团公司董事长兼总经理，现任洛阳春都食品股份有限公司党委副书记、工会主席。

李惠萍：女，37岁，大专文化，党员，曾任洛阳春都集团股份有限公司销售公司办公室副主任、市场检查部副部长；洛阳春都食品股份有限公司党委工作部部长，现任洛阳春都食品股份

有限公司工会副主席。

刘明泉 :男,44岁,中专学历,党员,会计师。曾任洛阳春都集团股份有限公司审计部副科长、科长、副部长;现任洛阳春都食品股份有限公司监察专员。