

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会第三届第十八次会议于 2003 年 1 月 21 日下午在公司三楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，独立董事蔡正先生因出差请假。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事吴光权先生主持，审议并通过了关于更换公司高级管理人员的议案，决议如下：

一．选举产生公司董事长

经与会董事提名并表决，全体与会董事一致同意推选吴光权先生任公司董事长。

二．更换公司总经理

由于工作变动的原因，董事会同意公司董事、总经理朱根森先生辞去公司总经理职务的请求，聘任徐东升先生为公司总经理（其简历附后）。董事会对朱根森先生在担任飞亚达公司总经理期间为公司所做出的努力和贡献表示感谢。

三．更换公司董事

董事会同意公司董事卢炳强先生辞去公司董事的请求，并提名徐东升先生为公司董事候选人，拟提交 2002 年年度股东大会审议确认。公司董事会对卢炳强先生在担任公司董事期间为公司所做出的努力和贡献表示感谢。

公司独立董事对本次高级管理人员更换事项发表了独立意见，认为上述高级管理人员的任职资格、变更程序符合有关法规。

特此公告。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇三年一月二十三日

附高级管理人员简历：

徐东升，男，36 岁，高级经济师，同济大学工商管理硕士毕业。曾任深圳中

航企业集团团委书记、深圳中航企业集团生活服务公司总经理，深圳中航企业集团纪委副书记、监察审计部经理。