

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2003-36

深圳南山热电股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2003 年 6 月 17 日上午 11 时，在深圳市明华国际会议中心明锋厅会议室召开。应到董事 13 人，实到董事 13 人。会议审议通过了以下议案：

- 1、会议一致选举刘德雨先生为董事长、王建彬先生和崔继纯先生为副董事长，并由刘德雨、王建彬、崔继纯、李立、于春玲、赵效、仲澄漂、孙玉林、张仁一、刘爱群、黄速建、刘占军和周成新等 13 位董事组成了公司第四届董事会。
- 2、会议聘任张仁一先生为公司总经理。
- 3、会议聘任傅博先生为第四届董事会秘书。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇三年六月十八日