

证券代码：600187

证券简称：黑龙江股份

编号：临 2005-017

## 黑龙江黑龙江股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江黑龙江股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2005 年 5 月 22 日在公司会议室召开。董事应出席 9 人，实到 6 人。公司独立董事周继明、王玉伟、钱彦敏先生因工作未出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议由张伟东董事长主持，经过有效表决，会议通过了如下议案：

根据公司总经理提名，聘吴品标先生任黑龙江黑龙江股份有限公司常务副总经理。

后附：吴品标先生简历

黑龙江黑龙江股份有限公司

二 00 五年五月二十二日

吴品标先生简历：

吴品标，男 1960 年出生，毕业于大连轻工学院，大学本科学历。曾任吉林省石岘造纸厂车间主任、科研所所长、调度处处长、技术厂长、生产厂长、总经理等职务。现任黑龙江黑龙股份有限公司常务副总经理。