

南海发展股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

南海发展股份有限公司于 2005 年 6 月 28 日经全体董事书面一致确认同意，于 2005 年 6 月 28 日下午在公司会议室现场召开第五届董事会第一次会议。会议由何向明董事主持，应到的董事 9 人，全体 9 名董事亲自出席会议。公司监事列席了会议。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。经审议，通过了如下决议：

- 1、选举何向明为第五届董事会董事长。（全部 9 票同意）
- 2、聘任何向明为总经理。（全部 9 票同意）
- 3、根据董事长提名，指定金铎董事代行董事会秘书的职责。（全部 9 票同意）
- 4、根据总经理提名，聘任金铎、吴明福为副总经理，聘任陈慧霞为财务负责人。（全部 9 票同意）
- 5、委任何向明、冯成桂、黄志河、林耀棠、金铎为战略委员会委员，其中何向明为召集人。（全部 9 票同意）
- 6、委任李光、陈辉、梁润秋、金铎为提名委员会委员，其中李光为召集人。（全部 9 票同意）
- 7、委任陈辉、李光、梁润秋、林祖希为薪酬与考核委员会委员，其中陈辉为召集人。（全部 9 票同意）
- 8、委任陈辉、李光、梁润秋、林耀棠为审计委员会委员，其中陈辉为召集人。（全部 9 票同意）

独立董事陈辉、李光、梁润秋对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。

附：个人简历

吴明福，男，1965 年出生，1987 年毕业于华东交通大学给排水专业，大学本科学历，给排水工程师，曾任南海市第二水厂工艺部副经理、南海市第二水厂副厂长、厂长，本公司工程部经理、供水事业总部副总经理兼生产技安部经理，本公司第三届监事会监事，现任本公司副总经理、供水事业总部总经理，兼任佛山市南海九江自来水有限公司董事长。

陈慧霞，女，1963 年出生，1993 年毕业于广东广播电视大学财务会计专业，大专学历，会计师，曾任南海中南电脑厂财务部经理，南海市自来水公司财务科副科长，南海市供水集团有限公司主管会计。现任本公司财务负责人、财务部部长。

其他人员的简历已于 2005 年 5 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇五年六月三十日