

南海发展股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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第五届董事会第三次会议于 2005 年 10 月 10 日以书面形式发出通知，于 2005 年 10 月 20 日上午在公司会议室现场召开。会议由何向明董事长主持，应到的董事 9 人，8 名董事亲自出席会议，梁润秋董事因公委托陈辉董事代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议。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、通过公司 2005 年第三季度报告。（全部 9 票同意）
- 2、聘任金铎为董事会秘书。（全部 9 票同意）
- 3、聘任黄春然为证券事务代表。（全部 9 票通过）

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇五年十月二十四日

附：聘任人员简历

金铎，女，1966 年出生，1986 年山西财经学院本科毕业，1992 年中南财经政法大学研究生毕业，经济学硕士，高级经济师，律师。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，南海市交通建设集团有限公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

黄春然，女，1967 年出生，1990 年上海复旦大学管理信息系统专业毕业，大学本科学历，经济师，历任佛山彩色显像管公司企管办科员，佛山禅通信息宽带网络有限公司市场部经理、办公室主任兼拓展推广部经理，现任本公司证券事务代表。