

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2006-017

股票简称： *ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛润集团股份有限公司于 2006 年 5 月 10 日上午 11:00 在公司(深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东)会议室召开公司董事会第五届第六次会议,会议通知于 2006 年 4 月 24 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名,实到 6 名,会议由王建宇董事长主持,公司董事王建宇先生、敖迎春先生、谢衡先生、余德山先生、国世平先生、班武先生参加了会议,独立董事马洪先生委托独立董事国世平先生出席会议,本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议通过了以下决议:

聘任敖迎春先生为公司总经理,王建宇先生不再担任总经理。;

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事国世平先生、班武先生、马洪先生发表了独立意见,同意聘任聘任敖迎春先生为公司总经理。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2006 年 5 月 11 日

附：个人简历

敖迎春，男，1968 年 2 月出生，汉族，江西省新干县人，中共党员，毕业于中南工业大学自动控制工程系工业自动化专业，工学硕士，工程师。1993 年 4 月至 1996 年 5 月，在深圳中华自行车（集团）股份有限公司工业工程部工作，任经理助理；1996 年 6 月至 1997 年 5 月，在深圳特科泰陶瓷有限公司工作，任行政人事部副主任；1997 年 6 月至 2002 年 10 月，在深圳嘉年实业股份有限公司工作，任董事兼董事会秘书、总经理助理、总经办主任；2002 年 10 月至 2005 年 2 月，在广东盛润集团股份有限公司工作，任办公室主任；2003 年 3 月至今，任广东盛润集团股份有限公司董事会秘书；2005 年 4 月至今，任广东盛润集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。