

证券代码：600475

证券简称：G 华光

公告编号：临 2006-025

无锡华光锅炉股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于 2006 年 6 月 20 日以书面形式发出，会议于 2006 年 7 月 1 日下午三点在无锡市城南路 3 号二楼会议室以现场方式召开。会议由副董事长蒋志坚先生主持会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

一、选举王福军先生为公司第二届董事会董事长

任期从 2006 年 7 月 1 日到 2007 年 5 月 7 日。

二、审议通过了《聘任公司副总会计师、财务机构负责人的议案》

同意总经理贺旭亮先生提名，聘任周文院为无锡华光锅炉股份有限公司副总会计师和财务机构负责人。任期从 2006 年 7 月 1 日到 2007 年 5 月 7 日。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2006 年 7 月 4 日

附周文院个人简历

周文院，男，1961 年出生，中共党员，会计师。先后在无锡钢厂财务处担任成本会计，无锡市冶金工业局财务审计处担任财务物价管理、内部审计、副处长，无锡市第三钢铁厂担任副厂长、财务总监，在无锡市国联发展（集团）有限公司财务审计部担任会计、审计部副经理。现在无锡市国联发展（集团）有限公司财务部担任委派子企业财务经理。