

合加资源发展股份有限公司 第五届五次董事会决议公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司第五届五次董事会会议通知于 2007 年 1 月 16 日以传真、邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2007 年 1 月 21 日上午 9:30 以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名，公司独立董事樊行健先生因公务原因未能参加本次会议，实际参加表决董事 6 名。本次会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议经过与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、因工作变动，杨建宇先生日前向公司董事会申请辞去公司总经理职务，经公司董事会审议，同意杨建宇先生辞去公司总经理职务。

公司董事会认为杨建宇先生在任职期间，勤勉敬业，尽职尽责，为公司发展作出了重要贡献，董事会对其为公司所作的大量卓有成效的基础性工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、经过与会董事一致审议，聘任张景志先生为公司总经理（张景志先生简历详见附件一），公司独立董事刘延平先生就本次聘任的高级管理人员任职资格发表了独立董事意见：认为本次聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司董事会

二〇〇七年一月二十一日

附件一：本次聘任的高级管理人员简历

张景志先生，35岁，硕士研究生，高级经济师，曾就职于北京科技大学管理学院、冶金工业部、北京浪潮电脑公司、北京桑德环保集团有限公司；2003年5月起就职于合加资源发展股份有限公司，历任董事、执行总经理等职；现任合加资源发展股份有限公司董事、总经理。