

股票简称：ST 春都 **股票代码：000885** **公告编号：2007-046**

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

洛阳春都食品股份有限公司
第三届董事会 2007 年第三次临时会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会 2007 年度第二次临时会议于 2007 年 8 月 10 日发出会议通知，于 2007 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票审议并通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司实施了重大资产置换，主营业务发生变化，原人员已随食品资产置出上市公司。根据业务调整的需要，同意对公司高管人员进行调整：

同意公司原高管人员胡愈兴先生辞去公司总经理职务；马建中先生辞去公司副总经理职务；郭金鹏先生辞去财务总监职务；王璞女士辞去董秘职务。

同意聘任张浩云先生为公司总经理，杨旭先生、王建生先生为公司副总经理，李继富先生为公司财务总监兼董事会秘书，孔德强先生为公司总工程师。相关人员简历附后。

特此公告。

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月十五日

附：高管人员简历：

●张浩云先生个人简历

1960年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1982年7月参加工作，曾在新乡水泥厂、河南省新乡平原水泥有限公司、河南省建设投资总公司资产管理四部工作，历任新乡水泥厂技术科科长、副厂长、厂长兼党委书记，河南省新乡平原水泥有限公司总经理，河南省建设投资总公司资产管理四部主任。

●杨旭先生个人简历

1959年1月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1976年6月参加工作，曾在驻马店地区龙山水泥厂、确山水泥厂、豫南水泥有限公司、驻马店市豫龙水泥有限责任公司工作，历任驻马店地区龙山水泥厂任技术员、车间主任、副厂长、厂长，确山水泥厂指挥部副指挥长，确山水泥厂副厂长，豫南水泥有限公司副总经理、党委副书记、董事长兼总经理，驻马店市豫龙水泥有限责任公司总经理兼党委书记。

●王建生先生个人简历

1954年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1982年参加工作，曾在鹤壁市通用机械厂、鹤壁水泥厂（河南省同力水泥有限公司前身）、豫鹤水泥有限公司、河南省同力水泥有限公司、河南省新乡平原水泥有限责任公司工作，历任鹤壁市通用机械厂副厂长、厂长兼党委副书记，豫鹤水泥有限公司总经理兼党委书记，河南省同力水泥有限公司总经理，新乡平原水泥有限责任公司总经理兼党委书记。

● 李继富先生个人简历：

1966年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级讲师，会计师，注册会计师。曾在信阳地区财政局、郑州水利学校、河南省建设投资总公司、河南省豫鹤水泥有限公司、河南豫能控股股份有限公司工作，历任信阳地区财政局干部、郑州水利学校财务科副科长、河南省建设投资总公司投资一部职员、河南省豫鹤水泥有限公司总会计师、河南豫能控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

● 孔德强先生个人简历：

1962年6月出生，硕士学历，高级工程师。1984年7月参加工作，曾在河南省冶金建材设计院、河南建筑材料研究设计院、河南中材设计咨询有限公司、河南省建设投资总公司工作，历任河南省冶金建材设计院技术员，河南建筑材料研究设计院助理工程师、工程师、高级工程师、工艺室副主任、主任工程师、主任、总工程师兼河南中材设

计咨询有限公司总工程师，河南省建设投资总公司水泥专业首席专家。