

蓝星清洗股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝星清洗股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2008 年 6 月 20 日在北京公司二楼会议室召开。出席会议董事应到九名，实到九名。会议由董事陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举董事陆韶华先生为公司董事长、董事庞树启先生为公司副董事长；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任葛方明先生为公司总经理、赵月珑女士为公司董事会秘书；

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据公司总经理的提名，刘世荣先生为公司财务总监、曾朝菊女士为公司证券事务代表。

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇八年六月二十日

高管人员简历:

刘世荣, 男, 38 岁, 大学本科, 中共党员。会计师。曾任蓝星清洗股份有限公司财务处主管会计、财务处处长、财务总监。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系, 未持有本公司股票, 也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

赵月珑, 女, 32 岁, 大学专科, 中共党员。曾任蓝星清洗股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系, 未持有本公司股票, 也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

曾朝菊, 女, 37 岁, 大学本科, 中共党员。高级会计师。曾任蓝星清洗股份有限公司财务处主管会计、证券事务代表。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系, 未持有本公司股票, 也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。