

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2008-081

股票简称： SST 盛润、 ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告

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 2008 年 11 月 25 日（星期二）上午以通讯方式召开公司第六届董事会第五次会议, 会议通知于 2008 年 11 月 13 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名, 实到 7 名, 会议由王建宇董事长主持, 公司董事王建宇先生、余德山先生、谢衡先生、丘晓彤先生及独立董事班武先生、潘承东先生、邵良志先生参加了会议, 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, 会议审议了以下事项并形成决议:

审议通过了任命余德山先生为公司董事会秘书(原为代行董秘)的议案。

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2008 年 11 月 26 日

附:个人简历

余德山，男，汉族，1977 年 4 月生，贵州省遵义市人，中共党员，毕业于江西财经大学会计学院财务管理专业，大学本科，中级会计师。2000 年 7 月至 2002 年 10 月，在深圳市莱英达集团有限责任公司财务部工作；2002 年 10 月至 2004 年 4 月，在上海亨达房地产开发有限公司任财务部部长；2004 年 4 月至 2004 年 12 月，在深圳莱英达科技有限公司任财务部副部长；2004 年 12 月至 2005 年 8 月，在深圳市益力实业有限公司任财务总监；2005 年 8 月至今，在广东盛润集团股份有限公司财务部长、董事。