

证券代码：600187

证券简称：S*ST 黑龙

编号：临 2009-006

黑龙江黑龙股份有限公司 第四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内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江黑龙股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年1月22日在公司会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

- 1、选举朱勇军先生为黑龙江黑龙股份有限公司第四届董事会董事长；
- 2、根据公司董事长朱勇军先生提名，聘任石大勇先生为黑龙江黑龙股份有限公司第四届董事会秘书；
- 3、本届董事会将积极落实黑龙江黑龙股份有限公司恢复上市的相关事宜；
- 4、相关高级管理人员的聘任，将按照《公司章程》的有关程序择期进行。

后附：石大勇先生简历

特此公告

黑龙江黑龙股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十三日

石大勇先生简历

石大勇，男，1960 年出生，汉族。大学本科毕业。曾任，齐齐哈尔造纸有限公司企管科长、黑龙江黑龙股份有限公司证券部部长、证券事务代表、公司第三届董事会秘书等职。