

广东宝利来投资股份有限公司 第九届董事会第九次会议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第九届董事会第九次会议于 2009 年 4 月 16 日（星期四）上午在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共 7 人，出席会议人数为 7 人。全体监事、财务总监列席会议。

本次会议通知于 2009 年 4 月 6 日以书面方式送达公司各董事。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

1. 全体与会董事一致通过《2009 年一季度业绩报告》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

本公司董事会、监事会、高级管理人员在审核本公司 2009 年度第一季度报告的基础上，已对季度报告的真实、准确、完整性发表同意意见。

2. 全体与会董事一致通过关于聘请钟光荣先生担任本公司副总经理的提议；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3. 全体与会董事一致同意钟光荣先生担任本公司副总经理期间，年薪为 7.8 万元；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

上述 2、3 项决议，已预先经本公司董事会提名、薪酬考核委员会讨论通过，本公司独立董事也对此发表了同意意见。

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 九年四月十八日

附件：钟光荣先生简介

钟光荣：男， 现年 55 岁， 汉族， 地质专业大学本科， 高级工程师

电子邮件 zhongfeng54@163.com

工作经历

起止年月	工作单位及部门	职 务
1978—1989 年	云南省地矿局区域地质调查队	工程师， 分队长。
1989—1995 年	云南省地矿局技工学校	党委书记、 校长。
1995—2000 年	云南省地矿局职工大学（云南国土资源职业学院）	党委书记、 校长。
2000—2003 年	云南省地质科学研究所	所长、 书记。
2003—2004 年	云南超微新材料有限责任公司	党委书记兼副总经理。
2005—2008 年	云南临沧富临锑氧粉冶炼厂	经理
	云南鑫大地投资开发有限公司	总经理、 总工程师。

兼职：中国地质学会会员、中国地质经济学会会员、中国矿业协会会员、中国有色金属矿业理事会会员