

股票代码： 000030、200030

股票简称：*ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

公告编号： 2009-024

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 2009 年 9 月 10 日（星期四）以通讯方式召开第六届董事会第九次会议，会议通知于 2009 年 9 月 4 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，会议由董事长王建宇先生主持，公司董事王建宇先生、余德山先生、丘晓彤先生、谢衡先生、班武先生、邵良志先生、潘承东先生参加了会议，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，会议审议通过了以下决议：

审议公司董事更换的议案：

鉴于董事丘晓彤先生、谢衡先生因工作变动辞去公司董事职务，根据本届董事会提名，补选郝滨先生、杨斌先生为公司第六届董事会董事候选人。（郝滨先生、杨斌先生简历见附件）

公司独立董事班武先生、邵良志先生、潘承东先生同意以上议案并提交 2009 年第一次临时股东大会审议，认为董事候选人提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，两位董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。

公司董事会对董事丘晓彤先生、谢衡先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

该项议案须提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：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

2009 年 9 月 11 日

附：郝滨先生、杨斌先生简历

郝滨，1958 年 5 月出生，大专学历，工程师。1977 年下乡，1979 年参加工作，历任中石油吉化公司科员、科长、车间主任，联化电厂副厂长、厂长。

杨斌，男，1971 年 2 月出生，1994 年毕业于辽宁省委党校经济管理专业本科，会计师。历任和光集团有限公司财务部文员、主管，东宇（集团）金海岸有限公司财务经理。