

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2009-034

上海同济科技实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海同济科技实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2009 年 9 月 25 日上午 10:30 在上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 2 楼第九会议室举行。会议应到董事 9 人，实到 9 人。全体监事列席了会议。会议以举手表决的方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过如下决议：

- 一、选举丁洁民先生为公司董事长。
- 二、选举公司第六届董事会专门委员会的成员：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	丁洁民	汤期庆、王明忠、凌玮、薛涛
2	审计委员会	钱逢胜	陈康华、柴德平
3	薪酬与考核委员会	汤期庆	丁洁民、陈康华、钱逢胜、王明忠
4	提名委员会	陈康华	钱逢胜、汤期庆、王明忠、柴德平

- 三、聘任杨夏女士任公司董事会秘书（简历附后）。

杨夏，女，1966 年 8 月生，中共党员，硕士研究生毕业，高级经济师。

1988 年 7 月参加工作，任重庆市证券公司交易部主管、业务部副主任。

1995 年 10 月至今，任本公司证券信息部业务主管，投资管理部高级经理，证券事务代表，董事会办公室主任，从事信息披露、证券投资、融资等工作。

上述人员任期与本届董事会相同，自 2009 年 9 月 25 日起三年。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

二 00 九年九月二十五日