

证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2007-027

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第二届董事会第八次会议于2007年6月30日在湖南永州南华大酒店召开。本次会议通知已于2007年6月25日以书面和传真方式通知各位董事,会议应到董事8名,实到董事8名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长陈光正先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如下:

本次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司总经理提出的《关于提名张顺川为公司副总经理的提案》,决定聘任张顺川先生为公司副总经理。公司独立董事发表了独立意见,认为:张顺川先生符合《公司法》和本公司章程规定的公司高级管理人员的任职资格要求,具有多年的民爆器材生产企业经营管理经验,能够胜任公司副总经理职位工作,同意公司聘任其担任公司副总经理。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇〇七年七月三日

附件：

张顺川先生简历

张顺川，男，汉族，1952年6月出生，湖南衡阳人，大专学历，政工师。1970年9月参加工作，1977年6月加入中国共产党，历任中国人民解放军第七三二零工厂工人、班长、统会员、技安员、车间副主任、主任、支部书记、保卫科科长、政治处主任、工会主席、纪委书记、副厂长、厂长等职，2006年4月至今当任郴州七三二零化工有限公司董事长、总经理。

工作期间，曾先后获得广州军区后勤部先进个人、优秀干部、优秀纪检书记、湖南省涉瀑专项斗争先进个人、郴州市属企业法人代表目标考核先进个人、郴州市优秀干部、郴州市劳动模范及郴州市优秀企业家等荣誉称号。

张顺川先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司的实际控制人之间没有关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。