

证券简称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2005-临 10

## 上海凌云实业发展股份有限公司

### 第三届董事会 2005 年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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2005 年 5 月 27 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第三届董事会 2005 年第一次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经认真审议，讨论通过如下决议。

- 1、选举李明炯先生为公司董事长。
- 2、选举贾瑞岗先生为公司副董事长。
- 3、聘任王跃先生为公司总裁。
- 4、聘任李莉女士为公司副总裁。
- 5、聘任高云飞先生为公司副总裁兼董事会秘书。
- 6、聘任陈新华女士为公司财务总监。
- 7、聘任旷晓凤女士为公司总裁助理。

独立董事对上述高级管理人员的聘任发表如下独立董事意见：上述高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员符合上市公司高管任职资格，同意上述聘任。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2005 年 5 月 27 日

附件：简历：

王跃：男，1961 年出生，广州市中山大学经济管理系毕业。

曾任天津市塘沽万达经销公司总经理、广州中保房地产开发有限公司总经理。现任本公司董事、本公司子公司广东环渤海房地产开发有限公司总经理。

高云飞：男，汉族，1967 年出生，中共党员，大学学历。持有律师从业资格证书和会计从业资格资格证书。

曾任陕西省府谷县委宣传部工作，历任副科长、副部长；天津环渤海控股集团有限公司总经理秘书、董事长秘书。现任本公司副总裁、董事会秘书职务。

李莉：女，38岁，本科，获得第一期国有大中型企业总会计师岗位资格证书。

曾任湖北省纺织品总公司财务部副经理；曾任国泰君安证券股份有限公司营业部交易部经理；曾任本公司财务部副经理。现任本公司副总裁。

陈新华，女，36岁，本科，经济师。

曾任中国银行海南分行公司业务处客户经理；曾任天津国际游乐港有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

旷晓凤：女，48岁，大学毕业，高级会计师。

曾任凌云科技(集团)有限责任公司总会计师、财务处长；曾任本公司财务总监、本公司董事、副总裁。现任本公司总裁助理。