

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2004-14

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南双汇投资发展股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2004 年 11 月 22 日在公司九楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司第二届董事会董事长张俊杰先生主持，审议通过了如下决议：

- 一、选举张俊杰先生为公司董事长，选举李冠军先生为公司副董事长；
- 二、经董事长提名，董事会聘任李冠军先生为公司总经理，聘任祁勇耀先生为公司董事会秘书；
- 三、经总经理提名，董事会聘任游牧先生、尹卫华先生为公司副总经理，胡兆振先生为公司财务总监。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇〇四年十一月二十二日