

河南双汇投资发展股份有限公司 2001年度临时股东大会决议公告

河南双汇投资发展股份有限公司2001年度临时股东大会于2001年11月12日（星期一）上午9时在双汇大厦九楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表19名，代表股数208,061,687股，占公司总股本29,237万股的71.17%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举及第二届董事会成员候选人名单的议案》，选举万隆、易激阳、张俊杰、谢振西、何科、李冠军、乔海莉为公司第二届董事会董事（简历附后）。

其中：

万隆先生，赞成票208,061,687股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%；

易激阳先生，赞成票208,061,687股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%；

张俊杰先生，赞成票208,061,687股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%；

谢振西先生，赞成票208,061,687股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%；

何科先生，赞成票208,061,687股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%；

李冠军先生，赞成票208,061,687股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%；

乔海莉女士，赞成票208,061,687股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举及第二届监事会成员候选人名单的议案》，选举陈林峰、何兴保、王兰英为公司股东代表监事，与职工代表监事陈阳友、郑先锋共同组成公司第二届监事会（简历附后）。

其中：

陈林峰先生，赞成票208,061,687股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%；

何兴保先生，赞成票208,061,687股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%；

王兰英女士，赞成票208,061,687股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%。

本次临时股东大会投票表决通过的上述决议经北京市广盛律师事务所律师张靖如先生现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二〇〇一年十一月十二日

附：个人简历

万隆先生，61岁，大专文化，高级经济师，高级政工师，曾任漯河肉联厂办公室主任，副厂长、厂长兼党委书记。曾荣获全国优秀经营管理者、五一劳动奖章、河南省优秀经营管理者、省优秀企业家、优秀专家、优秀企业思想政治工作者，是享受国务院颁发的政府特殊津贴的专家，具有三十多年的肉类加工企业管理经验。现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记、第九届全国人大代表、中国肉类协会高级顾问，本公司董事长。

易激阳先生，44岁，大学文化，经济学副教授，澳大利亚西澳大学访问学者，曾任河南财经学院贸易经济系副主任，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

张俊杰先生，34岁，大学文化，工程师，曾任漯河肉联厂设备处处长、二分厂厂长、华懋双汇化工包装有限公司总经理、华懋双汇塑料工程有限公司总经理、河南双汇味全食品有限公司、华懋双汇包装制业有限公司常务副总经理、四川绵阳双汇食品有限公司副董事长、总经理，现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事、本公司副总经理、华懋双汇实业（集团）有限公司副总经理。

谢振西先生，37岁，大专文化，曾任华懋双汇实业（集团）有限公司质检处副处长、处长、三分厂厂长等职，现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事、副总经理。曾荣获“全国内贸系统劳动模范”等荣誉。

何科先生，34岁，大学文化，曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司基建处处长、华懋双汇实业（集团）有限公司副总经理、一分厂、二分厂厂长，现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事、副总经理。

乔海莉女士，37岁，大专文化，兽医师，曾任漯河肉联厂卫检科副科长、华懋双汇实业（集团）有限公司三分厂车间主任、质检处处长、业务三处处长，现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司副总经理、漯河双汇罐头食品股份有限公司董事长兼总经理。

李冠军先生，38岁，大学文化，工程师，曾任深圳奥林巴斯公司生产主管、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司生产处处长，现任华懋双汇化工包装有限公司、华懋双汇塑料工程有限公司董事、总经理及河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司副总经理。

陈林峰先生，30岁，大专文化，现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司监事会主席、审计处处长、本公司监事会主席。

王兰英女士，32岁，大学文化，曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司质检处副处长，现任质检处处长。

何兴保先生，52岁，中专文化，曾任华懋双汇实业（集团）有限公司一分厂厂长，现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会主席、本公司监事。

郑先锋先生，30岁，大专文化，曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司质检处副处长、漯河双汇罐头食品股份有限公司副总经理，现任本公司火腿肠生产分厂副厂长、监事。

陈阳友先生，31岁，大学学历，工程师，曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司质检处处长，现任华懋双汇实业（集团）有限公司物资采购公司经理，本公司监事。