

证券代码 :600213

证券简称 :*ST 亚星

公告编号 :2005-009

扬州亚星客车股份有限公司

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本公告内容的真实、准确、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。

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2005年5月18日以书面方式发出。三届董事会第一次会于2005年5月28日在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到7名，董事顾维军先生、胡晓辉先生、晏果如先生、姜源先生因工作原因未能亲自出席会议，董事顾维军先生、晏果如先生委托董事童连东先生；胡晓辉先生、姜源先生委托黄冬女士出席会议并行使表决权，公司监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事童连东先生主持，会议审议通过以下决议：

- 1．一致通过选举顾维军先生为公司第三届董事会董事长，魏洁先生、胡晓辉先生为公司第三届董事会副董事长；
- 2．一致同意聘任谭荣伟先生为公司总裁，钱栋先生为常务副总裁，张榕森先生为公司董事会秘书，张路先生为公司财务负责人；

独立董事对上述议案均表示同意。

特此公告

高管人员简历见附件

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二 00 五年五月二十八日

附件：

谭荣伟：男，42岁，工学硕士，曾任深圳万峰电子有限公司总经理、深圳格林柯尔环保工程有限公司副总裁，格林柯尔科技控股有限公司副总裁，现任本公司总裁。

钱栋：男，40岁，大学学历，工程师。历任扬州客车制造总厂金加工车间副主任，江苏亚星客车集团有限公司总经理助理、技术中心主任，本公司副总经理兼城市客车厂厂长，本公司第二届董事会董事兼总经理，现任本公司常务副总裁。

张路：男，36岁，大学学历，历任中国农业机械中南公司主管会计、财务部经理；海南格林柯尔环保工程有限公司副总裁；现任本公司财务负责人。

张榕森：男，55岁，大专学历，2000年至今在本公司任董事会秘书。