

证券代码：600213

证券简称：*ST 亚星

公告编号：2006-14

扬州亚星客车股份有限公司 第三届董事会临时会议公告

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”）第三届董事会临时会议于 2006 年 6 月 26 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 名，实到 7 名，董事长顾维军、董事姜源、晏果如等三人因涉嫌经济犯罪被公安部门依法逮捕不能出席会议，董事童连东先生因其他公务未能出席会议，委托 董事胡晓辉先生代为行使表决权。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。会议由副董事长魏洁先生主持，会议审议一致通过以下决议：

1. 同意张路先生辞去公司财务负责人职务；
2. 聘任李福祥先生为公司财务负责人（李福祥先生简历附后）

扬州亚星客车股份有限公司

二 00 六年六月二十六日

李福祥先生简历：

李福祥，男，1968 年出身，职称：高级会计师；1990 年毕业于江苏大学财务与会计专业，经济学学士；2003 年毕业于南京大学，工商管理硕士；历任江苏亚星客车集团公司总帐会计；亚星-奔驰有限公司会计科经理；亚星-奔驰有限公司财务与会计高级经理；亚星-奔驰有限公司财务与控制高级经理。