证券代码：600794　　证券简称：保税科技　　编号：临 2011-006

张家港保税科技股份有限公司

董事会 2011 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司董事会于 2011 年 2 月 24 日发出了召开董事会 2011 年第三次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司董事会 2011 年第三次会议于 2011 年 3 月 1 日上午 12 时在张家港保税区保税科技大厦六楼公司总部以传真表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有 9 位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、彭良波（独立董事）、杨抚生（独立董事）、安新华（独立董事）。

本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：《关于提名高福兴先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查同意，聘任高福兴先生为公司副总经理。（简历附后）

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一一年三月二日

个人简历

高福兴，男，1962 年 4 月出生，大专学历；曾任江苏省张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、副总经理、总经理，云南大理长城生物（化工）有限公司董事，张家港保税区长润投资有限公司董事、总经理；2006 年 6 月 30 日至今任本公司董事，2005 年 7 月至今任张家港保税区长江国际港务有限公司董事、总经理， 2010 年 12 月至今任张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司董事长。