

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2010-017

张家港保税科技股份有限公司董事会 2010 年第四次会议（传真表决）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 2010 年 4 月 12 日发出了召开董事会 2010 年第四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 2010 年第三次会议于 2010 年 4 月 22 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 位，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）、安新华（独立董事）、杨抚生（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：

- 1、《公司 2010 年第一季度报告》
- 2、《关于提名朱建华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，聘任朱建华先生为公司副总经理。（简历附后）

- 3、《关于朱建华先生辞去公司财务总监职务的议案》

同意朱建华先生辞去公司财务总监职务。

- 4、《关于提名张惠忠先生为公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查同意，聘任张惠忠先生为公司财务总监。（简历附后）

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一零年四月二十六日

个人简历

朱建华，男，1963年3月出生，曾任江苏省张家港市审计局工业交通审计科科长、本公司副总经理、云南大理长城生物（化工）有限公司董事长、本公司大理造纸分公司负责人、张家港保税物流园区扬子江物流服务有限公司董事长；2006年8月至今任张家港保税区金港资产经营有限公司董事，2002年至今任本公司财务总监，2006年8月至今任张家港保税区长鑫房地产开发有限公司董事，2009年11月起任张家港保税物流园区扬子江化学品运输公司总经理。

张惠忠，男，1972年11月出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。自1994年8月起任职苏州天和会计师事务所，曾任职事务所项目经理、部门经理、监事、董事。