

## 中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第一次会议(通讯方式)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第一次会议以通讯方式于 2012 年 7 月 18 日在成都召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人，事假 1 人。林斗明董事长、武金波董事、于平董事、张富贵董事、张明峰董事、靳廷华董事出席，赵健董事因公务事假未能出席本次会议。会议由林斗明董事长主持。会议以到会董事全票赞成(6 票)逐项审议通过了如下各项议案：

- 一、选举林斗明先生连任公司董事长、法定代表人；
- 二、续聘张明峰先生任公司总经理；
- 三、续聘靳廷华先生任公司副总经理；
- 四、续聘李锦程先生任公司副总经理；
- 五、续聘汪浩女士任公司财务副总监；
- 六、续聘刁光明先生任公司总经理助理；
- 七、续聘陈璞先生任公司董事会秘书。

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇一二年七月十八日

附件：

(1) 林斗明先生，49 岁，历任巫山县经济技术协作办公室副主任，四川省经济技术协作办公室协作处副处长，四川省信托投资公司投资部副经理，四川川信房地产开发有限公司副总经理，四川省信托投资公司信贷业务部经理，四川林凤控股股份有限公司董事（兼），撤销四川省信托投资公

司光华办事处清算组副组长，四川华丰信托投资有限公司筹备组成员，四川省国有资产投资管理公司董事长、本公司董事、党委书记、副总裁。现任公司董事长、党委书记。

(2) 张明峰先生，56岁，历任重庆市第一市政公司助理工程师、副科长，嘉陵江石门大桥北引道责任工程师，重庆对外建设总公司副总工程师，本公司埃及项目道路工程师、主任工程师、乌干达伊卡路项目工程师、本公司副总工程师、总工程师，公司副总裁。现任公司董事、总经理。

(3) 靳廷华先生，58岁，历任公司援肯尼亚体育中心技术组办公室主任、公司行政部副经理、维也纳四川（饭店）有限公司经理、四川劳务技术合作公司总经理、公司总经理办公室主任、工会主席。现任公司副总经理兼工会主席。

(4) 李锦城先生，58岁，曾在成都市望江化工厂、四川工业学院工作。1992年6月到本公司工作，历任翻译、部门副经理、驻埃及办事处副主任、驻肯尼亚办事处主任。现任公司副总经理兼驻肯尼亚办事处主任。

(5) 汪浩女士，43岁，高级会计师，曾在成都电冶厂、四川金属回收公司工作。1995年10月到本公司工作，历任财务部会计，驻外办事处会计，财务部经历助理，财务部副经理、财务部经理。现任公司财务副总监兼财务部经理。

(6) 刁光明先生，45岁，曾在成都发动机公司、成都市医药工业公司工作。1995年10月到本公司工作，历任财务部会计、业务主办、驻外办事处会计、审计部副经理、审计部经理、公司非洲资金管理中心主任，驻坦桑尼亚办事处主任。现任公司总经理助理兼驻坦桑尼亚办事处主任。

(7) 陈璞先生，49岁，历任本公司综合计划处副处长、总经理办公室副主任、第一届监事会监事、董事会办公室主任，现任董事会秘书。