

武汉华信高新技术股份有限公司 第六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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉华信高新技术股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2008 年 7 月 15 日下午 2:30 在武汉市竹叶山东方恒星园 恒星大厦 4 楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事列席会议，会议审议通过如下议案：

- 1、选举王向阳先生为公司董事长。
- 2、根据《公司章程》，决定由公司董事长兼任总经理。
- 3、经公司董事长王向阳先生提名，聘任涂飞舟先生为董事会秘书。
- 4、由公司总经理提名，聘请黄建国先生为财务管理中心总监。
孙明先女士、李鸿跃先生为公司副总经理。
- 5、审议通过了给予公司独立董事工作报酬的议案，每人每年 3 万元人民币，需提交股东大会审议。

武汉华信高新技术股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 15 日