

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2008 年 5 月 28 日在本公司五楼会议室召开，会议应到董事 7 名，出席 6 名（董事徐朝辉委托董事杨西安代为出席并行使表决权，独立董事周世生请假未能参加会议）。公司监事及公司财务负责人列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吕亚军先生主持，经审议通过如下决议：

一、聘任吕亚军先生兼公司总经理。

二、根据公司总经理提名聘任汪欢先生为公司常务副总经理；韩东学先生为公司财务总监；强福庆先生为公司副总经理；王焱先生为公司副总经理。

三、根据公司董事长提名汪欢先生为公司董事会秘书。

四、关于调整董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会人员的议案，其组成人员分别如下：

1. 战略发展委员会

主任委员:吕亚军

委员:冯涛 徐朝辉

2. 提名委员会

主任委员:杨西安

委员:汪欢 汪艳萍

3. 薪酬与考核委员会

主任委员:冯涛

委员: 周世生 徐朝辉

4. 审计委员会

主任委员:周世生

委员: 冯涛 杨西安

上述人员聘期同本届董事会

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年五月二十八日