

汉镓资产第二届董事会第一次会议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议时间：2010年7月23日 16:00-17:00。

(二) 会议地点：天津市河西区友谊北路3号友城名居6号楼

(三) 表决方式：现场记名及通讯投票表决，符合公司法及公司章程的规定，会议由公司郭钧先生主持。

(四) 出席情况：

公司在任董事7人，出席5人，2名董事以通讯方式参会；公司在任监事3人，出席2人，1名监事以通讯方式参会。

二、议案审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、关于选举第二届董事会董事长及高管的议案。选举郭钧先生为第二届董事会董事长；范有孚先生为副董事长；续聘刘壮成先生为总经理；聘任尚用立先生为副总经理；续聘陶印峰先生为董事会秘书。

2、关于确定专门委员会成员的议案。

特此公告。

汉镓资产管理股份有限公司董事会

二〇一〇年七月二十六日