

## **国投中鲁果汁股份有限公司 第二届十一次董事会会议决议公告**

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十一次董事会会议于 2005 年 6 月 9 日在北京采取通讯方式召开。本次会议为临时会议，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 10 名，董事吴继德先生因故缺席本次会议。出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关的规定。会议由董事长刘学义先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

董事会以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长刘学义先生提名，董事会同意聘任李玉松先生担任公司总经理一职，任期期限为 2005 年 6 月至 2007 年 3 月。李玉松先生简历详见“附件一”。

公司独立董事就聘任高管人员发表了独立意见，认为公司拟聘任总经理完全符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司高管人员任职条件的要求，同意其任职。独立意见详见“附件二”。

## 附件一：总经理候选人简历

李玉松先生，47岁，学士学位，高级工程师。曾就职于农业部、中国水产科学院渔业经济研究所、国家农业投资公司、国家开发投资公司。曾任国家农业投资公司项目部副处长、国家开发投资公司处长、国投农业公司副总经理、国投高科技创业公司副总经理，现任国投创业投资有限公司资深项目经理、本公司董事。

## 附件二：独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，公司独立董事陈淮先生、赵亚利女士、朱本福先生、戴德明先生就本次董事会聘任总经理的有关事项发表独立意见如下：

《关于聘任公司总经理的议案》，对照李玉松先生的个人履历，未发现《公司法》第五十七条、第五十八条所规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况；

李玉松先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任的任职要求；

公司第二届董事会关于聘任李玉松先生为总经理的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定；

同意聘任李玉松先生为公司总经理。

独立董事：陈淮、赵亚利、朱本福、戴德明

二 五年六月于北京

特此公告

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二 五年六月十日