

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2007—026

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

### 四届八次董事会决议公告

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。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届十一次会议，于 2007 年 11 月 6 日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人，会议由董事长杨克中先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，经全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议：

一、审议通过了《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》；

二、审议通过了《公司对外投资股权管理暂行办法》。

三、决定聘任王军先生为公司证券事务代表。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2007 年 11 月 8 日

**附件：安徽皖维高新材料股份有限公司证券事务代表王军先生简历**

王军先生，男，1968年5月出生，大专文化，中共党员，会计师职称。1986年12月招工进安徽省维尼纶厂涤纶分厂工作，历任班长、副工段长、分厂技术员、团总支书记等职（其中：1990年9月——1993年7月在安徽大学经济学院财会专业函授大专班学习），1997年7月调入公司证券部任证券管理业务员。2002年取得证券经纪业务从业资格证书，2006年11月参加上海证券交易所第30期董秘培训班培训并取得任职资格证书。