

证券代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2004 - 007

国投华靖电力控股股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

国投华靖电力控股股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2004 年 2 月 25 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及全部会议资料均同时提交给公司监事及高级管理人员。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任、解聘公司副总经理的议案》。

公司聘任兰如达先生为公司副总经理兼财务负责人、金锋先生为公司副总经理，同时免去金为民先生副总经理兼财务负责人的职务。

二、审议通过《关于公司增设业务发展部的议案》。

特此公告。

兰如达先生简历

兰如达先生，现年 44 岁，大学本科学历，高级会计师。历任国家能源投资公司财务部综合处副处长、财务部资金处处长，国家开发投资公司财务会计部资金处处长、财务会计部副主任，国投煤炭公司副总经理，国家开发投资公司金融投资部副总经理。

金锋先生简历

金锋先生，现年 42 岁，大学本科学历，高级工程师。历任黑龙江省佳木斯发电厂技术员、工程师，黑龙江省佳木斯东方热电厂厂长，黑龙江省双鸭山发电厂副厂长，黑龙江省双鸭山第一发电有限责任公司总经理，国投电力公司副总经理。

国投华靖电力控股股份有限公司

董事会

2004 年 2 月 25 日