

高新张铜股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议
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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高新张铜股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于2008年12月19日由董事长李敬华先生以口头形式向各董事发出通知，并于同日以现场方式紧急召开。

本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，三名监事均列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

鉴于会上李敬华先生递交了辞去公司董事、董事长及代总经理职务的函，与会董事一致推举董事韩大力先生主持会议，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、选举董事韩大力先生为公司董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举韩大力先生为公司董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

二、经韩大力先生提名，同意魏义良先生担任公司代总经理职务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司董事长韩大力先生提名，会议决定聘任魏义良先生为公司代总经理，任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

附件：公司高管人员简历

高新张铜股份有限公司董事会

2008年12月20日

附件：

公司高管人员简历

魏义良先生，生于1971年，中国国籍，财政部财政科学研究所博士，曾在国家计划委员会工作，曾就职于中国高新投资集团公司。