

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2007 - 022

株洲冶炼集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2007 年 10 月 12 日以通讯方式表决。会议应到董事 15 名，实到 15 名，符合法定人数。

会议经表决，以 15 票赞成 0 票反对 0 票弃权，形成如下决议：

聘请刘文德先生为株洲冶炼集团股份有限公司副总经理（刘文德先生简历附后），本次聘期至本届董事会届满。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

二 七年十月十二日

副总经理简历：

刘文德先生：冶炼工程硕士，高级工程师，1985 年大学毕业参加工作，1991 年 3 月研究生毕业后到株洲冶炼集团有限责任公司工作。先后从事科研、生产调度、生产工艺技术管理等工作。1998 年 8 月任株冶总调度室副总调度长兼能源处副处长，2002 年 3 月任本公司锌浸出厂厂长，2005 年 4 月任本公司生产技术部部长。现任本公司总经理助理。