

## 上海爱使股份有限公司七届一次董事会决议公告

上海爱使股份有限公司七届一次董事会的会议通知于 2005 年 6 月 20 日以电子邮件的方式发出，并于 2005 年 6 月 29 日下午在公司五楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长韩飞先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议审议并一致通过决议如下：

一. 公司第七届董事会选举韩飞先生为董事长。

二. 根据董事长提名，董事会聘任孙大睿先生为总经理。

三. 根据总经理提名，董事会聘任许汉章先生为常务副总经理；康喜先生、潘顺琪先生、居庆平先生、李吉吉先生为副总经理；刘玉梁先生为财务总监。

四. 根据董事长提名，董事会聘任许汉章先生为董事会秘书；陆佩华女士为证券事务代表。

公司董事简历详见 2005 年 4 月 2 日的《上海证券报》，高级管理人员简历附后。

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会  
二〇〇五年六月三十日

附：公司高级管理人员简历

孙大睿，男，1972 年 11 月生，大学学历。曾任天天科技有限公司常务副总经理。现任本公司总经理。

许汉章，男，1956 年 9 月生，大学学历，高级经济师，中共党员。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

康喜，男，1967 年 12 月生，大学学历，中共党员。曾任本公司财务总监。现任本公司副总经理。

潘顺琪，男，1949 年 8 月生，中共党员，高级会计师。曾任天津大港油田新世纪机械公司董事、副总经理、总会计师，上海爱使股份有限公司监事长。现任上海爱使股份有限公司副总经理。

居庆平，男，1954 年 5 月生，大专学历，中共党员。曾任上海爱使汽车服务公司总经理。现任上海爱使股份有限公司副总经理。

李吉吉，男，1966 年 8 月生，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任上海第三棉纺厂技术员、上海百事可乐饮料有限公司市场代表、上海碧纯饮用水有限公司营销经理、上海新延中企业发展有限公司总经理。现任上海爱使股份有限公司副总经理。

刘玉梁，男，1973 年 6 月生，大专学历，注册会计师，曾任包头金鹿会计师事务所审计部经理，天天科技有限公司副总经理。现任本公司董事、财务总监。

陆佩华，女，1964 年 6 月生，大专学历，中共党员，现任本公司董事会办公室副主任，证券事务代表。