

证券代码：000906

证券简称：*ST 建材

公告编号：2008-78

南方建材股份有限公司第四届董事会 2008 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方建材股份有限公司第四届董事会2008年第四次临时会议于2008年9月19日以通讯方式召开，会议通知于2008年9月16日由公司董事会秘书处以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以11票同意，0票反对，0票弃权选举陈耀年先生为公司第四届董事会副董事长。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年九月二十日

附件：

陈耀年先生简历

陈耀年先生，男，汉族，1961年1月出生，湖南益阳人，中共党员，博士研究生，高级经济师，国际商务师，湖南大学兼职教授、博士生导师。历任中国人民解放军89314部队和铁道兵学院战士、学员、排长、副连长，长沙市粮食局干部，省进出口集团业务员、科长、处长、党委委员、副总经理，省国立投资公司党组书记、副总经理、总经理，湖南兴湘国有资产经营有限公司总经理、党委副书记。现任湖南同力商贸控股集团有限公司董事长、党委书记，南方建材股份有限公司党委书记。