

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2009]013号

深圳市广聚能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

本公司第四届董事会第九次会议于2009年5月13日以通讯表决的方式召开。公司全体11名董事参加了通讯表决会议，会议以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。第四届董事会下设的专门委员会成员调整如下：

1. 战略决策委员会：王建彬（主任） 陈景德 李敦 李洪生 叶见青
2. 审计委员会：邵瑞庆（主任） 贺红岗 冼国明 马鸿翔 方齐云
3. 薪酬与考核委员会：冼国明（主任） 李洪生 邵瑞庆 马鸿翔 方齐云
4. 提名委员会：冼国明（主任） 陈景德 王刚 贺红岗 邵瑞庆 马鸿翔
方齐云

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月十四日