# 南海发展股份有限公司
# 第三届董事会第八次会议决议公告

南海发展股份有限公司第三届董事会第八次会议于2001年1月22日下午在公司会议室召开，会议由董事长谢育智先生主持，应到的董事7人，实到的董事7人，符合有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

1、同意徐庆贤女士因工作变动辞去财务负责人职务。

2、聘任廖朝理先生为公司财务负责人。

3、更换会计师事务所。本公司原聘用的中庆会计师事务所有限责任公司已于2000年11月30日终止并依法定程序进行清算，为此董事会决定聘用广东正中珠江会计师事务所担任本公司审计工作。该事项提交年度股东大会批准。

附：廖朝理先生简历：

廖朝理，男，1965年出生，大学文化程度，中国注册会计师、注册税务师，并于1994年成为具有证券期货业务资格的注册会计师。曾任广州会计师事务所审计一部、审计二部主管副经理，广东粤财信托投资公司证券部总经理助理兼投资银行部经理，广东民安证券经纪有限责任公司监事、审计部总经理。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇一年二月六日