

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2018-015

贵州红星发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 11 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由郭汉光先生召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《选举公司第七届董事会董事长》的议案。

会议选举郭汉光为公司第七届董事会董事长，任期自 2018 年 4 月 11 日至第七届董事会任期届满，郭汉光简历请见附件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《选举公司第七届董事会专门委员会委员和召集人》的议案。

1、会议选举张再鸿，黄伟，高月飞为公司第七届董事会审计委员会委员，张再鸿担任召集人。

2、会议选举黄伟，李子军，张再鸿为公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员

会委员，黄伟担任召集人。

3、会议选举郭汉光，高月飞，梁启波，温霞，刘志龙，万洋，李子军为公司第七届董事会战略与投资委员会委员，郭汉光担任召集人。

上述公司第七届董事会专门委员会委员和召集人任期自 2018 年 4 月 11 日至第七届董事会任期届满。

上述公司第七届董事会专门委员会委员和召集人简历请见附件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《聘任公司总经理》的议案。

根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任梁启波为公司总经理，任期自 2018 年 4 月 11 日至第七届董事会任期届满，梁启波简历请见附件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《聘任公司董事长助理、董事会秘书》的议案。

根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任万洋为公司董事长助理、董事会秘书，任期自 2018 年 4 月 11 日至第七届董事会任期届满，万洋简历请见附件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《聘任公司副总经理》的议案。

根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任刘湘玉、刘正涛为公司副总经理，任期自 2018 年 4 月 11 日至公司第七届董事会任期届满，刘湘玉、刘正涛简历请见附件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《聘任公司总工程师》的议案。

根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任华东为公司总工程师，任期自 2018 年 4 月 11 日至公司第七届董事会任期届满，华东简历请见附件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《聘任公司财务总监》的议案。

根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任余孔华为公司财务总监，任期自 2018 年 4 月 11 日至公司第七届董事会任期届满，余孔华简历请见附件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司独立董事的独立意见

我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司董事会秘书处提交的有关资料，听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上，对公司董事会聘任公司高级管理人员的议案进行了客观独立判断，发表意见如下：

1、公司董事会聘任高级管理人员经过了公司董事会提名、薪酬与考核委员会的审查、建议、确认后提交公司第七届董事会第一次会议审议通过，审议程序和表决结果符合相关规定。

2、公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观，我们认为他们具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在限制性情形。

3、我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益的情形。

因此，我们同意公司董事会聘任公司高级管理人员的议案。

独立董事：李子军，张再鸿，黄伟

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2018年4月12日

附件：

个人简历

郭汉光，男，汉族，1963年7月出生，化工工艺高级工程师。南昌航空工业学院化工系大学本科学士，青岛化工学院化工系硕士研究生。1985年8月至1987年8月，任航空工业部南京金城机械厂第25车间工艺员、团支部书记；1990年8月至1992年4月，任青岛碱厂设计研究院科研所工程师；1992年5月至1997年7月，任青岛碱厂设计研究院副院长；1997年7月至2000年4月，任青岛碱业股份有限公司总工程师；2000年4月至2004年10月，任青岛海湾集团有限公司副总经理；2004年11月至2007年10月，任青岛海湾实业有限公司副总经理、党委委员；2007年11月至2011年2月，任青岛海湾实业有限公司董事、副总经理、党委委员；2011年3月至2013年3月，任青岛碱业股份有限公司董事、总经理、党委委员；2013年4月至2015年8月，任青岛碱业股份有限公司董事长、党委委员；2015年3月至2015年7月，任青岛海湾集团有限公司党委委员；2015年7月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司董事长、党委书记；2015年11月30日，当选公司第六届董事会董事、董事长；公司第七届董事会董事。2011年3月至今，任青岛市企业联合会常务理事。青岛市第十二届党代会代表，青岛市第十六届人大代表。获中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖，中国纯碱工业协会科技进步二等奖，“青岛市优秀企业家”荣誉称号。

高月飞，男，汉族，1976年出生，中国海洋大学管理学硕士。2001年8月至2003年7月，在中信万通证券投资银行部、债券部工作；2003年8月至2006年8月，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心副主任；2007年6月至2012年5月8日，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2012年5月至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司董事、总经理兼财务总监；2013年6月至2015年7月，任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理；2015年5月至2015年11月，任贵州红星发展股份有限公司董事长；2015年7月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司

公司党委副书记、总经理；贵州红星发展股份有限公司第五、六、七届董事会董事。2016年11月至今，任中国无机盐工业协会高级副会长、中国无机盐工业协会钡锶盐分会会长。贵州省铜仁市玉屏县第十三届党代会代表，贵州省铜仁市玉屏县第九届人大代表。获铜仁市“十大经济人物”，贵州省“劳动模范”荣誉称号。

梁启波，男，汉族，1966年10月出生，大学本科学历，工程师。1988年8月至1998年4月，在青岛红星化工集团公司工作；1998年5月至2007年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司办公室主任；2007年7月至2013年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司副总经理；2013年7月至2016年4月，任重庆大足红蝶锶业有限公司总经理；2015年5月20日至2016年3月，任公司副总经理；2016年3月至今，任公司总经理；2016年4月29日至今，任公司第六届董事会董事；公司第七届董事会董事；2016年7月至今，任公司党委书记。

温霞，女，汉族，1963年出生，大专学历，工程师。1980年参加工作，历任青岛红星化工厂研究所技术员、青岛市化工中专红星化工厂分校教师、青岛红星化工集团公司技术开发中心科员；1995年至2001年，任青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司办公室主任、贵州红星发展股份有限公司办公室主任；1999年5月至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2017年10月至今，任青岛化工研究院院长（法定代表人）；青岛红星化工集团有限责任公司工会主席。公司第一、二、三、四、五、六、七届董事会董事。获“山东省先进工会工作者”，“山东省石化医药系统优秀工会工作者”，“山东省建功立业标兵”荣誉称号。

刘志龙，男，汉族，1972年出生，大学专科学历，财务会计专业，助理会计师。1993年7月至1996年10月，红星化工集团自力实业公司车间工作；1996年11月至1999年8月，任红星化工集团自力实业公司财务科出纳；1999年9月至2001年2月，任陕西省紫阳红蝶化工有限公司财务科长；2001年3月至2002年8月，任陕西省紫阳红蝶化工有限公司副经理；2002年9月至2017年1月，任陕西省紫阳红蝶化工有限公司总经理；2004年11月至2017年1月，任红星化工集团自力实业公司副经理、总经理；2007年3月至2013年12月，任紫阳县自力进出口有限公司总经理；2009

年8月至2013年8月，任青岛红星化工厂副厂长；2010年10月至今，任紫阳县自力进出口有限公司董事长；2013年1月至2017年1月，任青岛红星化工厂党总支书记；2013年8月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理助理；2014年3月至今，任青岛东风化工有限公司董事长、总经理；2014年6月至2015年6月，任青岛红蝶新材料有限公司总经理；2015年1月至2017年10月，任青岛化工研究院院长；2015年2月至2017年1月，任青岛现代漆业有限公司董事长；2015年6月至今，任青岛红蝶新材料有限公司董事长兼总经理。公司第六、七届董事会董事。2016年8月至今，任青岛市石油和化学行业协会副会长。获青岛市总工会“工人先锋号”，“青岛市国资系统优秀共产党员”荣誉称号。

万洋，男，汉族，1980年出生，大学本科学历，法学学士。2003年7月加入贵州红星发展股份有限公司；2005年至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司证券事务代表；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014年12月1日至今，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理。公司第六、七届董事会董事。贵州省安顺市四届政协委员。

李子军，男，汉族，1971年出生，大专学历，汉语言专业，高级经济师。1991年9月至1998年10月，在四川省武胜县从事教师工作；1998年11月至1999年11月，任四川川恒化工有限责任公司二分厂厂长；1999年12月至2002年8月，任四川川恒化工有限责任公司三分厂厂长；2002年8月至2005年9月，任四川川恒（集团）贵州川恒化工有限责任公司总经理；2005年9月至2013年8月，任四川川恒化工股份有限公司首席副总裁、贵州川恒化工有限责任公司董事长；2013年9月至今，任四川川恒化工股份有限公司副董事长、贵州川恒化工股份有限公司董事；2013年11月至今，任瓮安县天一矿业有限公司、贵州绿之磷老虎洞磷矿开发有限公司董事；2015年9月至今，贵州福泉农村商业银行股份有限公司董事；2016年1月至2016年12月，任瓮安县天一矿业有限公司总经理、贵州绿之磷老虎洞磷矿开发有限公司总经理；2016年5月至2016年12月，任贵州金瑞恒化工有限公司总经理；2013年5月至今，任贵州省磷酸盐协会会长；2015年3月至今，任贵州省化工协会代理理事长。贵州红星发展股份有限公司第六、七届董事会独立董事。

张再鸿，男，苗族，1967年10月出生，大学本科学历，财务会计专业，注册会计师，中国注册会计师协会首批资深会员。1991年7月至1993年10月，在贵州省林东矿务局财务处工作；1993年10月至2011年7月，历任贵阳会计师事务所项目经理、部门经理，贵州黔元会计师事务所部门经理、副所长，天一会计师事务所贵州分所副主任会计师、监事会主席，中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副主任会计师、监事，天健正信会计师事务所贵州分所副主任会计师；2011年7月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、立信贵州分所管理合伙人、贵州立信工程造价咨询服务有限公司董事长；2014年5月至今，任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事；现任贵州省物资集团有限责任公司、贵州双龙临空经济开发投资有限公司外部董事。贵州红星发展股份有限公司第六、七届董事会独立董事。

黄伟，男，汉族，1969年出生，硕士研究生学历，国民经济计划、法律专业，房地产经济师。1990年9月至1991年7月，在水城钢铁公司基层锻炼；1991年9月至1994年4月，任贵州财经学院教师；1994年9月至2011年4月，中天城投集团股份有限公司，先后担任策划员、策划部经理、交易部经理、房地产交易公司副总经理、经贸公司副总经理、集团市场部副经理、中天花园房地产经营公司副总经理、集团战略发展中心高级经理，集团营销总部副总经理兼营销中心高级经理、董事会办公室主任；2011年4月至2013年11月，保利贵州置业集团，任总经理助理；2014年3月至2015年10月，赛伯乐投资集团任投资总监；2015年10月至今赛伯乐投资集团合伙人，2014年7月至今，任北京英特利锦商业投资顾问有限公司董事。贵州红星发展股份有限公司第六、七届董事会独立董事。

刘湘玉，男，汉族，1971年出生，大学本科学历，工学学士，工程师，1993年毕业于武汉化工学院。1993年参加工作，历任贵州红星发展股份有限公司镇宁厂技术员、质检中心负责人、技术开发部部长、副厂长；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司副总经理；2015年5月至今，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司总经理。

刘正涛，男，汉族，1972年出生，大学本科学历，财务会计专业，助理会计师。1993年9月至1999年1月，在青岛红星化工集团公司工作；1999年1月至2006年9月，任重庆大足红蝶锑业有限公司、重庆铜梁红蝶锑业有限公司财务部部长；2006年9月至2007年6月，任重庆大足红蝶锑业有限公司、重庆铜梁红蝶锑业有限公司副经理；2007年6月至2013年6月，任重庆大足红蝶锑业有限公司、重庆铜梁红蝶锑业有限公司总经理；2013年6月至2016年3月29日，任贵州红星发展股份有限公司总经理；2014年12月至2016年3月29日，任贵州红星发展股份有限公司副董事长；2013年6月至2016年4月29日，任贵州红星发展股份有限公司董事；2016年3月至今，任贵州红星发展股份有限公司副总经理；2016年4月至今，任重庆大足红蝶锑业有限公司、重庆铜梁红蝶锑业有限公司总经理。

华东，男，汉族，1961年出生，大学本科学历，化学化工、电子材料专业。2000年加入贵州红星发展股份有限公司，任技术负责人；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司总工程师。

余孔华，男，汉族，1978年出生，大学本科学历，会计学学士，会计师。2001年7月加入贵州红星发展股份有限公司，历任公司主管会计、计财部部长；2015年5月至2016年5月，任红星发展镇宁工厂厂长；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司财务总监。