

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2018-016

## **贵州红星发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第一次会议于 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，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由孟繁珍女士召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

审议通过《选举公司第七届监事会主席》的议案。

公司于 2018 年 4 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会选举孟繁珍、康文韬为公司第七届监事会监事，公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第四届职工代表大会第六次会议选举陈波为公司第七届监事会职工代表监事。

公司第七届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 11 日下午召开，选举孟繁珍为公司第七届监事会主席，任期自 2018 年 4 月 11 日至第七届监事会任期届满。

孟繁珍简历请见附件。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 12 日

附件：

## 孟繁珍简历

孟繁珍，女，汉族，1965年出生，大学本科学历，财务会计专业，会计师。  
1985年11月至1988年6月，青岛红星化工厂成本会计；1988年7月至2003年9月，青岛红星化工集团进出口有限公司财务科长、副总经理；2003年6月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心主任；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；公司第六届监事会主席。