

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2018-076

贵州红星发展股份有限公司

第七届监事会第一次临时会议决议公告

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临时会议通知于 2018 年 11 月 22 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2018 年 11 月 26 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，由公司监事会主席孟繁珍召集并主持。

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《提名公司第七届监事会监事候选人》的议案，本议案需提请公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

1、公司第七届监事会股东代表监事、监事会主席孟繁珍由公司 2017 年年度股东大会选举产生，任期 3 年，自 2018 年 4 月 11 日至 2021 年 4 月 11 日。2018 年 11 月 20 日，公司收到孟繁珍向公司监事会提交的书面《辞呈信》，孟繁珍因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事、第七届监事会主席职务。

孟繁珍任职公司第七届监事、监事会主席期间，尽职履责，定期召集和主持公司监事会会议，列席董事会会议，积极参加监管机构培训，深入了解公司经营情况和重大事项，监督检查公司财务管理工作，督促董事、高管人员规范履职，共同推动公司治理水平不断提升。

在此，公司向孟繁珍任职期间的勤勉工作致以真诚感谢！

2、根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，单独持有公司有表决权总数 5%以上的股东青岛红星化工集团有限责任公司在充分了解被提名人情况并征得被提名人同意后，决定提名程永波为公司第七届监事会股东代表监事候选人，候选人简历请见附件。

提名人认为：提名人已全面了解候选人的教育背景、工作经历和兼职等个人情况，候选人不存在无法担任监事的情形，具备履行监事职责的能力，不存在与公司利益相冲突的情形，截至提名时未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、根据《公司章程》规定，公司 2018 年第四次临时股东大会选举第七届股东代表监事时实行累计投票制，即：有表决权的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，每位股东持有的股份总数与应选监事人数的乘积为其合法拥有选举监事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数集中投向监事候选人的其中一人，也可以分散投向数人，但其累计投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。

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 11 月 27

附件：

贵州红星发展股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

程永波，男，汉族，1963年出生，大学本科学历，会计专业，助理会计师。1980年10月至1990年10月，青岛建材五厂主管会计、科室后勤团支部书记总支委员；1990年11月至1995年9月，青岛碱厂家委会、青岛仿瓷涂料厂财务科长；1995年10月至2006年10月，青岛碱厂劳动服务公司财务科长、总经理助理；2006年11月至2013年9月，青岛海湾实业有限公司财务总监、财务部长；2013年10月至2016年3月，青岛丰硕堂集团岐伯医疗公司财务经理；2016年4月至今，青岛红星化工集团有限责任公司审计副处长、纪检监察室副主任。