

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2023-073

贵州红星发展股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告

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

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于 2023 年 9 月 12 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事会第五次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

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《增补公司第八届董事会董事候选人》的议案，本议案需提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

1、公司董事、董事长郭汉光因已达到法定退休年龄，不再担任公司董事、董事长以及董事会战略与投资委员会召集人职务。

郭汉光先生担任董事长以来，团结带领全体干部员工，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、开拓创新，全面稳健把控生产、经营、管理各项工作，在规范公司法人治理结构、强化董事会合规履职、提升公司治理水平、推动公司高质量发展等方面

发挥了重要作用，公司董事会、全体干部员工对郭汉光先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

2、根据《公司章程》规定，单独持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东青岛红星化工集团有限责任公司充分了解被提名人情况并征得被提名人同意后，决定提名张海军为公司第八届董事会董事候选人，并接替郭汉光担任公司董事会战略与投资委员会召集人。公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会对前述董事候选人情况进行了审核，同意提请公司第八届董事会第五次临时会议审议。张海军简历请见附件。

3、公司董事会对前述第八届董事会董事候选人的工作履历、学习经历、职业道德、工作能力、遵纪守法等情况进行了详细核查，认为该名董事会董事候选人具备任职资格，未受到证券监管部门和证券交易所的处罚和惩戒，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。

经征得该名董事候选人的同意，公司董事会同意将其作为公司第八届董事会董事候选人提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

4、根据《公司章程》规定，公司 2023 年第四次临时股东大会增补选举第八届董事会董事时实行累积投票制，即：有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，每位股东持有的股份总数与应选董事人数的乘积为其合法拥有选举董事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数集中投向董事候选人的其中一人，也可以分散投向数人，但其累积投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。

5、公司独立董事对此议案发表了独立意见：

(1) 提出公司第八届董事会董事候选人的提名人具备提名资格，提名人对董事候选人的基本情况、履职能力和任职条件进行了确认，公司董事会提名、薪酬与考核委员会发表了同意的审核意见，公司第八届董事会第五次临时会议审议通过后提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议，程序合规，资料完整。

(2) 公司第八届董事会董事候选人与公司无利益冲突，未受到证券监管机构的处罚和证券交易所的惩戒。

我们同意《增补公司第八届董事会董事候选人》的议案。

独立董事：王保发，张咏梅，马敬环。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》的议案。

公司将于 2023 年 10 月 10 日（星期二）召开 2023 年第四次临时股东大会，现场会议的召开时间为：2023 年 10 月 10 日 14:30，召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心 A 栋三楼会议室，网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 10 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 7 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

董事会

2023年9月23日

附件：

个人简历

张海军，男，汉族，1978年出生，本科专业为计算机软件专业，中国海洋大学项目管理领域工程在职研究生学历。1996年9月至2000年7月，西安工业学院计算机科学与工程系计算机软件专业学习；2000年7月至2001年7月任青岛市市北区威海路街道办事处试用期人员；2001年7月至2001年8月任青岛市市北区威海路街道办事处科员；2001年8月至2004年3月任共青团市北区副书记；2004年3月至2005年9月任青岛市市北区登州路街道办事处副主任、党工委委员；2005年9月至2007年6月任共青团市北区委书记；2007年6月至2009年9月任青岛市市北区华阳路街道办事处主任、党工委副书记（其间：2008年9月至2008年12月在市委党校第34期中青年干部培训班学习）（2006.04—2008.12 中国海洋大学项目管理领域工程硕士专业学习）；2009年9月至2010年11月任青岛中央商务区管理委员会党组副书记、常务副主任、开发建设有限公司总经理、市北区劳动和社会保障局副局长（正处级）、党组成员；2010年11月至2011年11月任青岛市市北区浮山新区街道（社区）党工委书记、人大工作室主任；2011年11月至2011年12月任青岛市四方区委常委；2011年12月至2012年8月任青岛市四方区委常委、政法委书记；2012年8月至2016年3月任共青团青岛市委副书记、党组副书记（其间：2012年8月至2012年11月主持工作，2014年9月至2015年1月山东省委党校第2期中青班二班学习）；2016年3月至2017年1月任平度市委常委、副市长；2017年1月至2017年2月任平度市委副书记、副市长；2017年2月至2018年9月任平度市委副书记；2018年9月至2020年8月任共青团青岛市委书记、党组书记；2020年8月至2021年8月任共青团青岛市委书记（其间：2021年3月至2021年7月山东省委党校第32期中青班一班学习）；2021年8月至2022年5月任共青团青岛市委书记、青岛市团校校长；2022年5月至2023年8月任青岛旅游集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2023年8月至今任青岛红星化工集团有限责任公司党委书记、董事长。