

贵州红星发展股份有限公司  
2023 年第四次临时股东大会  
会议资料

# 贵州红星发展股份有限公司

## 2023年第四次临时股东大会

### 会议议程

#### 一、现场会议议程

时 间：2023年10月10日（星期二）14:30

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。

主持人：郭汉光董事长

时间	议程
14:00	股东登记，会议签到
14:30~16:30	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员
	一 宣读会议注意事项
	二 宣读、介绍议案内容，审议议案
	三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票
	四 宣布各项议案表决结果
	五 宣读股东大会决议
	六 律师宣读股东大会法律意见书
	七 宣布会议结束
参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件	

#### 二、网络投票

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。

# 目 录

议案一：关于选举董事的议案 .....	4
---------------------	---

议案一：

## 关于选举董事的议案

各位股东和股东代表：

您好。

公司于2023年9月22日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过《增补公司第八届董事会董事候选人》的议案。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。

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。

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本次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司本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。

请各位股东和股东代表审议。

谢谢。

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 月任共青团市北区委副书记；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。