

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议决议

一、会议召集和召开情况

根据公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人李子军的召集，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，3 名委员全部出席会议，会议的召集和召开符合有关规定。

二、会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

1、根据公司董事长张海军提名，经对总经理候选人审查，建议万洋为公司总经理候选人，提交公司第九届董事会第一次会议审议，董事会提名、薪酬与考核委员会已征求万洋对提名的同意，万洋简历请见附件。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据公司董事长张海军提名，经对董事会秘书候选人审查，建议陈国强为公司第九届董事会董事会秘书候选人，提交公司第九届董事会第一次会议审议，董事会提名、薪酬与考核委员会已征求陈国强对提名的同意，陈国强简历请见附件。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据公司总经理万洋提名，经对副总经理候选人审查，建议刘正涛、罗建平、耿震、贾道峰为公司副总经理候选人，提交公司第九届董事会第一次会议审议，董事会提名、薪酬与考核委员会已征求刘正涛、罗建平、耿震、贾道峰对提名的同意，刘正涛、罗建平、耿震、贾道峰简历请见附件。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据公司总经理万洋提名，经对财务总监候选人审查，建议万洋为公司

财务总监候选人，提交公司第九届董事会第一次会议审议，董事会提名、薪酬与考核委员会已征求万洋对提名的同意，万洋简历请见附件。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

签字：

李子军_____ 张咏梅_____ 马敬环_____

2024 年 5 月 22 日

附件：

个人简历

万洋，男，汉族，1980年出生，大学本科学历，化工工程工程师。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2021年10月，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014年12月至2023年2月，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理；2019年11月18日至今，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2023年2月至今，任贵州红星发展股份有限公司总经理。贵州红星发展股份有限公司第六、七、八、九届董事会董事。贵州省安顺市四、五届政协委员。

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月参加工作；1999年1月至2013年6月，先后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、副经理、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；2021年3月至今，任重庆瑞得思达光电科技有限公司总经理；2021年3月至今，任重庆科瑞得科技有限公司总经理。

罗建平，男，汉族，1972年9月出生，中专学历，工程师。1992年9月参加工作；1997年5月至2002年3月，任湖南湘潭电化科技有限公司938分厂副厂长；2002年3月至2007年9月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司总工程师；2007年9月至2021年4月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司副总经理；2021年4月至今，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司总经理；2021年5月至今，任贵州红星发展股份有限公司副总经理。

耿震，男，汉族，1974年出生，硕士学历。1995年10月参加工作；2003年6月至2016年9月，先后任重庆大足红蝶锆业有限公司物流部部长、市场部部长、总经理助理、副总经理、党委副书记、工会主席；2016年9月至2019年2月，任贵州红星发展进出口有限责任公司副总经理；2019年2月至今，任贵州红星发展进出口有限责任公司总经理；2021年5月至今，任贵州红星发展股份有限公司副总经理。

贾道峰，男，汉族，1966年8月出生，大专学历，高级工程师。1988年7月参加工作；1985年9月至1988年7月，在青岛化工学院化工系有机化工专业学习；1988年7月至1989年8月，在青岛红星化工厂自力分厂技术科见习；1989年8月至1994年10月，任青岛红星化工厂自力分厂技术科科员；1994年10月至1996年5月，任青岛红星化工厂油脂化学厂硬化油车间技术员；1996年5月至2008年4月，任青岛红星化工集团自力实业公司技术科副科长科长；2008年4月2016年5月，任青岛红星化工集团自力实业公司副经理；2016年5月至2018年5月，任青岛红蝶新材料有限公司常务副总经理；2018年5月至今，任青岛红蝶新材料有限公司总经理。

陈国强，男，汉族，1982年6月出生，国家二级人力资源管理师。贵州财经学院汉语言文学专业本科学士。2009年2月至2012年7月，任贵州容光矿业有限责任公司办公室秘书；2012年7月进入贵州红星发展股份有限公司，在公司董事会秘书处工作；2017年3月至2023年4月，任公司证券事务代表；2021年10月至今，任公司董事会秘书。