

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2021-029

## **贵州红星发展股份有限公司**

### **第八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）第八届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 7 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，由程永波先生召集并主持。

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《选举公司第八届监事会主席》的议案。

公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会选举程永波、康文韬为公司第八届监事会监事，公司于 2021 年 4 月 15 日召开的第五届职工代表大会第四次会议选举陈波为公司第八届监事会职工代表监事。

公司第八届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 7 日下午召开，选举程永波为公司第八届监事会主席，任期自 2021 年 5 月 7 日至第八届监事会任期届满。

程永波简历请见附件。

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

2021 年 5 月 8 日

附件：

## 程永波简历

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2019年12月，青岛红星化工集团有限责任公司纪检监察室副主任；2016年4月至2020年3月，青岛红星化工集团有限责任公司审计副处长；2020年3月至今，青岛红星化工集团有限责任公司财务中心主任；2018年12月12日至今，任贵州红星发展股份有限公司第七届监事会监事、监事会主席。