

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2021-028

贵州红星发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届董事会第一次会议于 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，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由郭汉光先生召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、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《选举公司第八届董事会董事长》的议案。

会议选举郭汉光为公司第八届董事会董事长，任期自 2021 年 5 月 7 日至第八届董事会任期届满，郭汉光简历请见附件。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《选举公司第八届董事会专门委员会委员和召集人》的议案。

1、会议选举张咏梅，马敬环，高月飞为公司第八届董事会审计委员会委员，张咏梅担任召集人。

2、会议选举王保发，张咏梅，马敬环为公司第八届董事会提名、薪酬与考核委

员会委员，王保发担任召集人。

3、会议选举郭汉光，高月飞，梁启波，万洋，王保发为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，郭汉光担任召集人。

上述公司第八届董事会专门委员会委员和召集人任期自 2021 年 5 月 7 日至第八届董事会任期届满。

上述公司第八届董事会专门委员会委员和召集人简历请见附件。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《聘任公司总经理》的议案。

根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任梁启波为公司总经理，任期自 2021 年 5 月 7 日至第八届董事会任期届满，梁启波简历请见附件。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《聘任公司董事会秘书、董事长助理》的议案。

根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任万洋为公司董事会秘书、董事长助理，任期自 2021 年 5 月 7 日至第八届董事会任期届满，万洋简历请见附件。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《聘任公司副总经理》的议案。

根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任刘正涛、罗建平、耿震为公司副总经理，任期自 2021 年 5 月 7 日至公司第八届董事会任期届满，刘正涛、罗建平、耿震简历请见附件。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《聘任公司财务总监》的议案。

根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任万洋为公司财务总监，任期自 2021 年 5 月 7 日至公司第八届董事会任期届满，万洋简历请见附件。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司独立董事的独立意见

我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司董事会秘书处提交的有关资料，听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上，对公司董事会聘任公司高级管理人员的议案进行了客观独立判断，发表意见如下：

1、公司董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》聘任高级管理人员经过了公司董事会提名、薪酬与考核委员会的审查、建议、确认后提交公司第八届董事会第一次会议审议通过，审议程序和表决结果符合相关规定。

2、公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观、真实，我们认为董事会聘任的高级管理人员具备履行职责所需的相关任职条件和工作能力，不存在限制性情形。

3、我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益的情形。

因此，我们同意公司董事会聘任公司高级管理人员的议案。

独立董事：王保发，张咏梅，马敬环

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2021年5月8日

附件：

个人简历

郭汉光，男，汉族，1963年7月出生，化工工艺高级工程师。南昌航空工业学院化工系大学本科学士，青岛化工学院化工系硕士研究生。1985年8月至1987年8月，在航空工业部南京金城机械厂工作；1990年8月至1997年7月，在青岛碱厂设计研究院工作；1997年7月至2000年4月，任青岛碱业股份有限公司总工室副主任；2000年4月至2004年10月，任青岛海湾集团有限公司副总经理；2004年11月至2011年2月，相继任青岛海湾实业有限公司副总经理、党委委员、董事；2011年3月至2015年8月，相继任青岛碱业股份有限公司董事、总经理、董事长、党委委员；2015年3月至2015年7月，任青岛海湾集团有限公司党委委员；2015年7月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司董事长、党委书记；2015年11月30日至今，任公司第六、七、八届董事会董事、董事长。2011年3月至今，任青岛市企业联合会常务理事；2011年3月至今，任中国纯碱工业协会副秘书长。青岛市第十二届党代会代表，青岛市第十六届人大代表。获青岛市优秀企业家、贵州省优秀企业家、贵州省劳动模范等荣誉称号。

高月飞，男，汉族，1976年出生，中国海洋大学管理学硕士。2001年8月至2003年7月，在中信万通证券投资银行部、债券部工作；2003年8月至2006年8月，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心副主任；2007年6月至2012年5月8日，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2012年5月至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司董事、总经理兼财务总监；2013年6月至2015年7月任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理；2015年5月至2015年11月，任贵州红星发展股份有限公司董事长；2015年7月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委副书记、总经理；贵州红星发展股份有限公司第五、六、七、八届董事会董事。2016年11月至今，任中国无机盐工业协会高级副会长、中国无机盐工业协会钡锶盐分会会长。贵州省铜仁市玉屏县第十三届党代会代表，贵州省铜仁市玉屏县第九届人大代表。获铜仁市“十大经济人物”、贵州省劳动模范等荣誉称号。

梁启波，男，汉族，1966年10月出生，大学本科学历，高级工程师。1988年8月至1998年4月，在青岛红星化工集团公司工作；1998年5月至2007年6月，任重庆大足红蝶锑业有限公司办公室主任；2007年7月至2013年6月，任重庆大足红蝶锑业有限公司副总经理；2013年7月至2016年4月，任重庆大足红蝶锑业有限公司总经理；2015年5月20日至2016年3月，任贵州红星发展股份有限公司副总经理；2016年3月至今，任贵州红星发展股份有限公司总经理；2016年4月29日至今，任贵州红星发展股份有限公司第六、七、八届董事会董事；2016年7月至今，任贵州红星发展股份有限公司党委书记。

万洋，男，汉族，1980年出生，大学本科学历，法学学士。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月至今，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014年12月1日至今，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。贵州红星发展股份有限公司第六、七、八届董事会董事。贵州省安顺市四届政协委员。

王保发，男，汉族，1957年6月出生，焦作矿业学院机电专业毕业，大学本科学历，高级工程师。1982年2月至1998年10月，历任原煤炭工业部调运局管理处副主任科员、助理调研员、副处长；1998年10月至2017年6月，历任中国煤炭运销协会煤炭销售联合办公室副处长、主任，中国煤炭运销协会副理事长、书记兼中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会主任；2018年5月至今，任贵州红星发展股份有限公司第七、八届董事会独立董事。

张咏梅，女，汉族，1969年出生，中国矿业大学经济学、管理学学士，山东科技大学管理学硕士、工学博士，注册会计师。1993年7月至1998年11月，任山东科技大学经管学院会计系助教；1998年12月至2002年11月，任山东科技大学经管学院会计系讲师；2002年12月至2012年11月，任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012年12月至今，任山东科技大学经管学院会计系教授。2015年8月至今，任青岛德盛利智能装备股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任青岛

海容商用冷链股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任山东大业股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任新风光电子科技股份有限公司独立董事。一项参与的课题获山东省科技进步二等奖、一项获山东省社科优秀成果三等奖、多项山东省软科学优秀成果二等奖、三等奖。2021年5月至今，任贵州红星发展股份有限公司第八届董事会独立董事。

马敬环，女，回族，1964年出生，天津大学化学工艺专业博士。1989年8月至1994年6月，任吉化集团公司合成树脂厂技术员；1994年6月至2002年5月，任吉林化工学院化学工程系副教授；2002年5月至2009年2月，任天津科技大学海洋科学与工程学院教授、博士生导师；2009年3月至今，任天津工业大学环境学院教授、博士生导师。2015年被评为天津市创新人才推进计划科技创新创业人才，2013年、2014年、2015年和2019年多次获得天津市创新创业大赛三等奖及优秀奖。2013年3月至今，任天津滨瀚环保科技发展有限公司董事长；2014年12月至今，任天津海泽惠科技发展有限公司董事长；2017年1月至今，任天津海源汇科技有限公司董事长。2018年至今，任天津市高新技术企业协会海洋分会秘书长、天津市吉林商会副会长、吉林化工学院天津校友会会长、天津市高校校友会科技经济融合研究会理事。2021年5月至今，任贵州红星发展股份有限公司第八届董事会独立董事。

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。

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。

耿震，男，汉族，1974年出生，青岛广播电视大学专科毕业，重庆工商管理硕士学院 MBA。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锑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。