

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2024-024

## **贵州红星发展股份有限公司**

### **第九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）第九届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由张海军先生召集并主持。

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《关于豁免董事会会议提前通知时限》的议案。**

为尽快实现第九届董事会履行相应义务和职责，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（二）审议通过《选举公司第九届董事会董事长》的议案。**

会议选举张海军为公司第九届董事会董事长，任期自 2024 年 5 月 22 日至第九届董事会任期届满。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议通过《选举公司第九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，李子军为公司第九届董事会审计委员会委员，张咏梅担任召集人。

2、会议选举李子军，张咏梅，马敬环为公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，李子军担任召集人。

3、会议选举张海军，高月飞，仲家骅，万洋，李子军为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，张海军担任召集人。

上述公司第九届董事会专门委员会委员和召集人任期自 2024 年 5 月 22 日至第九届董事会任期届满。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过《聘任公司总经理》的议案。**

根据公司董事长张海军的提名，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总经理，任期自 2024 年 5 月 22 日至第九届董事会任期届满。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案。**

根据公司董事长张海军的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任陈国强为公司董事会秘书，任期自 2024 年 5 月 22 日至第九届董事会任期届满。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议通过《聘任公司副总经理》的议案。**

根据公司总经理万洋的提名，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、贾道峰为公司副总经理，任期自 2024 年 5

月 22 日至公司第九届董事会任期届满。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《聘任公司财务总监》的议案。**

根据公司总经理万洋的提名，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 2024 年 5 月 22 日至公司第九届董事会任期届满。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案。**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任吴鹤松担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《总经理工作细则》（2024 年修订）的议案。**

根据《董事会议事规则》修订的情况，公司需对《公司总经理工作细则》中总经理的责任和权限进行修订。

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

2024年5月23日