

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2021-060 号
债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：162696（19 蓝光 08）
债券代码：150409（18 蓝光 07） 债券代码：155484（19 蓝光 02）
债券代码：155163（19 蓝光 01） 债券代码：162505（19 蓝光 07）
债券代码：155592（19 蓝光 04） 债券代码：163275（20 蓝光 02）
债券代码：163788（20 蓝光 04）

四川蓝光发展股份有限公司

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议于 2021 年 5 月 14 日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第八届董事会第一次会议通知和材料；

（三）本次董事会会议于 2021 年 5 月 20 日在公司三楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 7 人，分别为迟峰先生、欧俊明先生、陈磊先生、吕正刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；杨铿先生、杨武正先生以通讯表决方式参加会议。

（五）本次董事会会议由副董事长杨武正先生主持，副总裁兼董事会秘书罗瑞华先生出席了会议，公司监事王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

公司董事会推选杨铿先生为公司第八届董事会董事长，推选杨武正先生为公

司第八届董事会副董事长。

(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》。

选举公司第八届董事会专业委员会各专业委员会如下：

1、董事会战略委员会人员情况

主任委员：杨铿先生；委员：寇纲先生、杨武正先生

2、董事会审计委员会人员情况

主任委员：黄益建先生；委员：何真女士、欧俊明先生

3、董事会提名委员会人员情况

主任委员：何真女士；委员：寇纲先生、杨武正先生

4、董事会薪酬与考核委员会人员情况

主任委员：寇纲先生；委员：黄益建先生、迟峰先生

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，聘任迟峰先生为公司总裁。另经公司总裁提名，聘任欧俊明先生为公司首席财务官（财务负责人），聘任罗瑞华先生为公司副总裁。

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，聘任罗瑞华先生为公司第八届董事会秘书（简历附后）。董事会同意聘任胡影女士为第八届董事会证券事务代表（简历附后）。

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。

三、上网公告附件

(一) 公司第八届董事会第一次会议决议；

(二) 公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 21 日

附：罗瑞华先生、胡影女士个人简历

罗瑞华先生，现年 44 岁，复旦大学硕士研究生学历。曾任上海世茂股份有限公司董事会秘书，银亿房地产股份有限公司董事会秘书，阳光城集团股份有限公司董事会秘书。历任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会秘书兼副总裁，现任四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会秘书、副总裁。

胡影女士，现年 45 岁，法律专业本科学历。历任四川迪康科技药业股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会证券事务代表，四川蓝光发展股份有限公司第六届、第七届董事会证券事务代表，现任四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会证券事务代表。