

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2015-030

贵州红星发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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于 2015 年 11 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，会议选举郭汉光为公司第六届董事会董事。其后，公司于 2015 年 11 月 30 日下午在公司二楼会议室召开了第六届董事会第五次会议，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由高月飞召集并主持。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《选举公司第六届董事会董事长》的议案。

公司第六届董事会原董事长高月飞申请辞去董事长职务，会议选举郭汉光为公司第六届董事会董事长，任期自 2015 年 11 月 30 日至第六届董事会任期届满。

郭汉光简历请见附件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员和召集人》的议案。

公司第六届董事会原董事纪成友已不再担任公司第六届董事会战略与投资委员会委员职务，会议选举郭汉光为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，并担任召集人，任期自 2015 年 11 月 30 日至第六届董事会任期届满，其他委员不变。

郭汉光简历请见附件。

同意 9 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

2015年12月1日

附件：

郭汉光简历

郭汉光，男，汉族，1963年7月出生。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，任航空工业部南京金城机械厂第25车间工艺员、团支部书记；1990年8月至1992年4月，任青岛碱厂设计研究院科研所工程师；1992年5月至1997年7月，任青岛碱厂设计研究院副院长；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2007年10月，任青岛海湾实业有限公司副总经理、党委委员；2007年11月至2011年2月，任青岛海湾实业有限公司董事、副总经理、党委委员；2011年3月至2013年3月，任青岛碱业股份有限公司董事、总经理、党委委员；2013年4月至2015年8月，任青岛碱业股份有限公司董事长、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日当选为贵州红星发展股份有限公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略与投资委员会委员及召集人。