

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2019-042

贵州红星发展股份有限公司

第七届董事会第五次临时会议决议公告

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

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于 2019 年 11 月 15 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届董事会第五次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2019 年 11 月 18 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

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：

审议通过《聘任公司财务总监》的议案。

余孔华因个人原因申请辞去公司财务总监职务，并不再担任公司其他职务，《辞呈信》自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2019 年 11 月 18 日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《聘任公司财务总监》的议案，经公司总经理梁启波提名，公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司董事会同意聘任万洋任公司财务总监，任期自 2019 年 11 月 18 日至公司第七届董事会届满之日止。

万洋个人简历详见附件。

公司独立董事对聘任公司财务总监发表了如下意见：

1、公司董事会聘任万洋任公司财务总监经过了公司董事会提名、薪酬与考核委员会的审查、建议、确认后提交公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，审议程序和表决结果符合相关规定。

2、公司提供的议案资料全面、客观，我们认为万洋具备担任财务总监的工作能力和相关任职条件，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。

综上，我们同意万洋担任公司财务总监。

独立董事：李子军，张再鸿，黄伟，王保发，庞广廉

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

2019年11月19日

附件：

个人简历

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，任贵州红星发展股份有限公司财务总监。公司第六、七届董事会董事。贵州省安顺市四届政协委员。