

## 成都高新发展股份有限公司

### 第八届董事会第七十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第七十九次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以书面、邮件等方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。董事任正、冯东、贺照峰、胡强、申书龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事长任正主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

##### **（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。按照相关法律法规及国有企业任职管理规定，公司股东成都高新投资集团有限公司提名周志先生、冯东先生、李小波先生、徐亚平先生、杨棋钧先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对第九届董事会非独立董事候选人任职资格进行审

查，公司董事会同意将前述非独立董事候选人提请公司股东大会选举（候选人简历附后）。前述非独立董事候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次董事会审议通过的非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名，股东大会选出的董事将与通过职工代表大会选举产生的职工董事组成第九届董事会，任期三年。为保证公司董事会正常运作，在选举出第九届董事会董事前，公司第八届董事会董事将继续履行有关职责。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会提名龚敏先生、张腾文女士、马桦女士为公

司第九届董事会独立董事候选人提请股东大会选举（候选人简历附后）。本次提名的独立董事候选人，占董事会成员的比例未低于三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，龚敏先生、张腾文女士、马桦女士均已取得独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。前述独立董事候选人均符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关独立董事任职资格和条件的要求，其中张腾文女士为会计专业人士。

本次董事会审议通过的独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。《成都高新发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》《成都高新发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》详细内容公司已于同日披露于巨潮资讯网。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

会议同意公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、二项议案均需提交公司股东大会审议批准。

### 三、备查文件

（一）成都高新发展股份有限公司第八届董事会第七十九次临时会议决议；

（二）成都高新发展股份有限公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2024年12月14日

## 一、第九届董事会非独立董事候选人简历

### （一）周志先生

周志先生，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，工学硕士，副研究员。曾任成都高新区电子信息产业局（电子信息产业功能区建设推进办公室、成都高新综合保税区管理局、成都高新西园综合保税区管理局）副局长（副主任）、成都高新策源投资集团有限公司董事长。现任成都高新投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，成都高投电子信息产业集团有限公司董事长，成都鼎桥控股有限公司董事长，成都市集成电路行业协会会长。

周志先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其子公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；持有成都高新发展股份有限公司股份2,300股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

### （二）冯东先生

冯东先生，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，会计师。曾任成都高新投资集团有限公司

主管会计、核算中心主任，成都高投置业有限公司财务部经理，成都高新区高投科技小额贷款有限公司、成都高投融资担保有限公司副总经理，成都天府国际生物城发展集团有限公司（曾用名成都天府国际生物城投资开发有限公司）董事、财务总监，成都高新新经济创业投资有限公司、中新（成都）创新科技园开发有限公司董事，成都高新投资集团有限公司财务总监。现任本公司董事，成都农村商业银行股份有限公司董事。

冯东先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

### （三）李小波先生

李小波先生，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾先后供职于康弘药业、中商集团以及北京华联集团等。曾任成都高新投资集团有限公司财务总监、职工董事，成都高投融资担保有限公司董事长，成都高新区高投科技小额贷款有限公司董事长，中新（成都）创新科技园开发有限公司董事

长，成都高新策源投资集团有限公司董事长、总经理。现任成都高新投资集团有限公司副总经理，成都鼎桥控股有限公司董事，北京智广芯控股有限公司监事。

李小波先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其子公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

#### （四）徐亚平先生

徐亚平先生，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。曾任中国科学院成都光电技术研究所、四川投资基金管理公司、海南港澳资讯产业有限公司、华西证券有限公司投资银行部职员，成都高新投资集团有限公司投资管理部副部长、投资发展部部长，鼎桥通信技术有限公司、成都鼎桥通信技术有限公司董事长。现任成都高新投资集团有限公司资本运营部部长，成都辰显光电有限公司董事长。

徐亚平先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其子公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公

司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

#### （五）杨棋钧先生

杨棋钧先生，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。曾任成都市国资委企业改革与改组处副主任科员，成都市国资委企业改革与改组处和成都市东部新城办战略研究处主任科员，成都市第十三次党代会党代表。现任成都高新投资集团有限公司董事会办公室主任。

杨棋钧先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》



不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

## 二、第九届董事会独立董事候选人简历

### （一）龚敏先生

龚敏先生，男，1961年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，获香港大学博士学位，教授、博士生导师。长期从事新型半导体材料与器件工艺、集成电路设计与工艺、半导体器件抗辐射加固研究，是国务院特殊津贴专家和四川省学术与技术带头人。曾任四川大学物理学院院长、党委书记。现任四川大学物理学院微电子学系教授、博士生导师，黄昆基金会黄昆半导体物理学奖评审委员会委员，中国物理学会半导体专业委员会委员，中国兵工学会激光技术专业委员会委员，四川省集成电路行业协会和成都市集成电路行业协会理事等，上市公司成都雷电微力科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

龚敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

## （二）张腾文女士

张腾文女士，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南财经大学财务管理博士、副教授、高级经济师。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长，上市公司成都盛帮密封件股份有限公司、四川九洲电器股份有限公司独立董事；四川省商投投资控股有限公司、南充农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司独立董事。现任西南财经大学金融学院副教授、研究生导师，上市公司四川久远银海软件股份有限公司独立董事，四川新网银行股份有限公司监事，本公司独立董事。

张腾文女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

### （三）马桦女士

马桦女士，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学博士研究生，副教授、硕士研究生导师。曾任四川省财政厅科员，上市公司尚维股份有限公司独立董事。现任西南财经大学法学院副教授、硕士研究生导师、仲裁法研究中心主任，成都市仲裁委员会（首席库）仲裁员，上市公司创意信息技术股份有限公司、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

马桦女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。