

贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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）第九届董事会第八次会议于2026年1月28日在贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，由万洋先生召集并主持。

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。

公司全体董事一致同意豁免董事会未提前通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

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。

会议选举万洋为公司第九届董事会董事长，任期自2026年1月28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《增补公司第九届董事会战略与投资委员会委员并选举召集人》的议案。

会议增补逢馨蕾，宁汝亮，陈国强为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，

选举万洋担任第九届董事会战略与投资委员会召集人。任期自2026年1月28日至第九届董事会任期届满。简历请见附件。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年1月29日

附件：

个人简历

万洋，男，汉族，1980年出生，大学本科学历，化工工程师。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2021年10月，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014年12月至2023年2月，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理；2019年11月至2024年8月，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2023年2月至2026年1月，任贵州红星发展股份有限公司总经理；2025年12月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委委员、副总经理。贵州红星发展股份有限公司第六、七、八、九届董事会董事。贵州省安顺市第四、五届政协委员。

逄馨蕾，女，汉族，1976年出生，大学本科学历，1999年7月至2019年1月，历任青岛红星化工厂工会主席、党总支副书记、副厂长、综合办主任，青岛红星文化产业有限公司董事长、青岛红蝶新材料有限公司董事；2019年1月至2020年1月，任青岛红星化工集团有限责任公司综合办副主任、纪检监察室成员，青岛红星文化产业有限公司董事长；2020年1月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理办公室主任；2021年5月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司人力资源部部长；2021年10月至2023年9月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办主任、团委书记；2023年9月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、人力资源部（党委组织部）部长；2024年8月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委统战部部长；2024年11月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、党委组织部部长。贵州红星发展股份有限公司第九届董事会董事。

宁汝亮，男，汉族，1990年出生，研究生，工学硕士，工程师。2019年7月至2020年6月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司生产部技术品质部主管；2020年6月至2021年6月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司技术品质部部长；2021年6月至2022年8月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司党政办公

室主任；2022年8月至今，任青岛红星高新材料有限公司副总经理（主持工作）；2024年3月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司研发创新部副部长（主持工作）；2025年1月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司战略投资部副部长（主持工作）。贵州红星发展股份有限公司第九届董事会董事。

陈国强，男，汉族，1982年6月出生，国家二级人力资源管理师。贵州财经学院汉语言文学专业本科学士。2009年2月至2012年7月，任贵州容光矿业有限责任公司办公室秘书；2012年7月进入贵州红星发展股份有限公司，在公司董事会秘书处工作；2017年3月至2023年4月，任公司证券事务代表；2021年10月至今，任公司董事会秘书；2024年8月至今，任贵州红星发展股份有限公司（母公司）副厂长；2024年12月至今，任贵州红星发展股份有限公司（母公司）纪委书记；2025年8月至今，任贵州天柱红星发展新材料有限公司董事、总经理。贵州红星发展股份有限公司第九届董事会职工代表董事。