

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2016—103 号

## 四川蓝光发展股份有限公司

### 第六届董事会第三十次会议决议公告

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 2016 年 9 月 6 以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第三十次会议通知；

（三）本次董事会会议于 2016 年 9 月 9 在公司三楼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，分别为张志成先生、吕正刚先生、张巧龙先生、任东川先生、唐小飞先生、逯东先生、王晶先生；杨铿先生、李澄宇先生以通讯表决方式参加会议。

（五）鉴于董事长杨铿先生因工作原因未能出席现场会议，本次董事会会议由副董事长张志成先生主持，董事会秘书李高飞先生出席了会议，公司高管罗庚先生列席会议，公司监事王小英女士、常珩女士列席会议。

#### 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《关于增补公司董事会专业委员会委员的议案》。

鉴于蒲鸿先生已辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据公司董事会现有人员情况，增补张巧龙先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》。

根据公司各下属公司的融资需要，同意为下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过 29.3 亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全

部担保情形）。具体内容详见公司同日刊登的《关于预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2016-104 号）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任罗庚先生为公司副总裁的议案》。

鉴于公司常务副总裁张亦农先生因个人原因辞去常务副总裁职务。根据公司经营安排，罗庚先生不再担任公司董事会秘书职务，公司聘任罗庚先生为副总裁，分管公司战略、投资及品牌等业务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。具体内容详见公司同日刊登的《关于聘任罗庚先生为公司副总裁的公告》（公告编号：临 2016-106 号）。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任李高飞先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》。

鉴于罗庚先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务。为保障公司信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，公司聘任李高飞先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。具体内容详见公司同日刊登的《关于董事会秘书辞职及聘任李高飞先生为公司副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：临 2016-107 号）。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 9 月 26 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2016 年第八次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2016 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-108 号）。

公司独立董事对上述第（二）、（三）、（四）项议案发表了独立意见。上述议案第（二）项尚需提交公司 2016 年第八次临时股东大会审议。

### 三、上网公告附件

（一）公司第六届董事会第三十次会议决议；

（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

2016 年 9 月 10 日

#### **附：罗庚先生、李高飞先生简历**

罗庚先生，现年 35 岁，西南财经大学 EMBA 硕士。历任四川蓝光实业集团有限公司总裁助理兼战略中心总经理、行政及人力资源中心总经理，四川蓝光和骏实业股份有限公司总裁助理兼战略管理信息中心总经理、人力资源中心总经理，四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会董事，四川蓝光和骏实业有限公司董事、总裁助理兼四川蓝光发展股份有限公司资本并购及管理中心总经理，四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会秘书。现任四川蓝光发展股份有限公司副总裁。

李高飞先生，现年46岁，工商管理研修生，劳动经济师。1990年至1997年在泸州市纳溪区劳动局工作；1997年加盟通威股份有限公司，先后在人力资源、市场、发展、证券四个部门工作，并参与通威股份有限公司上市项目的筹备工作。历任通威股份有限公司发展部经理，总经理助理，董事兼副总经理、董事会秘书、投资总监。现任四川蓝光发展股份有限公司副总裁、董事会秘书。