

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2016—107 号

四川蓝光发展股份有限公司

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

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、董事会审议情况

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。

罗庚先生的书面辞职报告已于 2016 年 9 月 8 日递交公司董事会。公司董事会对罗庚先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

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，公司于 2016 年 9 月 9 日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任李高飞先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》，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。（李高飞先生简历附后）

李高飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

二、公司独立董事意见

经认真审阅李高飞先生的简历和相关资料，我们认为李高飞先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，其专业能力、工作经验能够胜任董事会秘书职责要求，符合担任上市公

司高级管理人员的条件；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；本次副总裁、董事会秘书的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任李高飞先生为公司副总裁、董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：028-87826466

传真：028-87829595

电子邮箱：ir@brc.com.cn

地址：四川省成都市高新区（西区）西芯大道9号

邮政编码：611731

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：李高飞先生简历

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。