

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2018—054 号

债券代码：136700

债券简称：16 蓝光 01

债券代码：136764

债券简称：16 蓝光 02

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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 2018 年 4 月 18 日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第一次会议通知及材料；

（三）本次董事会会议于 2018 年 4 月 20 日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，分别为张巧龙先生、魏开忠先生、王万峰先生、李高飞先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；杨铿先生、欧俊明先生以通讯表决方式参加会议。

（五）本次董事会会议由副董事长张巧龙先生主持。公司监事王小英女士、常珩女士、雷鹏先生列席会议。

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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

选举杨铿先生为公司第七届董事会董事长，选举张巧龙先生为公司第七届董事会副董事长。（简历附后）

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》。

选举公司第七届董事会专业委员会各专业委员会如下：

1、董事会战略委员会人员情况

主任委员：杨铿先生；委员：张巧龙先生、唐小飞先生

2、董事会审计委员会人员情况

主任委员：逯东先生；委员：欧俊明先生、唐小飞先生

3、董事会提名委员会人员情况

主任委员：王晶先生；委员：张巧龙先生、逯东先生

4、董事会薪酬与考核委员会人员情况

主任委员：唐小飞先生；委员：张巧龙先生、王晶先生

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，同意聘任张巧龙先生为公司总裁；

另经公司总裁提名，同意聘任欧俊明先生为公司首席财务官（财务负责人）；聘任王万峰先生、李高飞先生为公司副总裁。（简历附后）

任期与公司第七届董事会任期一致。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，同意聘任李高飞先生为公司第七届董事会秘书。另聘任胡影女士为公司第七届董事会证券事务代表。（简历附后）

任期与公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 21 日

附：杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、王万峰先生、李高飞先生、胡影女士简历

杨铿先生，硕士研究生学历，先后毕业于四川大学工商管理学院、西南财经大学、长江商学院。历任成都工程机械集团上游机械厂工段长、车间主任、副厂长，成都工程机械集团技术开发部主任，成都兰光汽配有限公司总经理。现任全国人大代表，全国工商联常委，四川省人大代表，四川省工商联副主席，中国房地产业协会副会长，成都市房地产业协会会长，蓝光投资控股集团有限公司董事局主席，四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事长。

张巧龙先生，毕业于西南石油学院工业与民用建筑专业，全国注册监理工程师、全国注册一级建造师。曾就职于广元建筑规划勘测设计院、四川省城市建设监理有限公司、四川鼎鑫置业有限公司。2011年起历任重庆和骏置业有限公司总经理，四川蓝光和骏实业有限公司重庆区域兼昆明区域董事长，四川蓝光和骏实业有限公司经营副总裁、常务副总裁、总裁，四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会副董事长兼公司总裁。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会副董事长兼公司总裁。

欧俊明先生，审计师、会计师、中国注册会计师、注册评估师，国际内部审计师。曾任广东省审计厅直属分局科员、外资审计处科员，广东省华粤会计师事务所业务三部经理，越秀（集团）有限公司监察稽核室副总经理，越秀集团审计室总经理，越投城建财务部总经理，越秀集团、越秀企业（集团）有限公司财务部总经理，广州造纸集团有限公司、广州造纸股份有限公司监事，广州越银实业投资有限公司董事、总经理、法定代表人，广州证券股份有限公司监事会召集人，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司监事会主席，广州越秀融资租赁有限公司董事。越秀集团、越秀企业（集团）有限公司、广州越秀企业集团有限公司首席风控官，审计部、管理部、信息中心总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司董事，广州越秀金融金控集团有限公司董事，越秀金融控股有限公司非执行董事，广州市城市建设开发有限公司董事，越秀地产股份有限公司执行董事、财务总监，越秀证券控股有限公司董事。2017年7月入职四川蓝光发展股份有限公司，任公司第六届董事会首席财务官（财务负责人）兼四川蓝光和骏实业有限公司首席财务官。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事兼首席财务官（财务负责人），兼任四川蓝光和骏实业有限公司首席财务官。

王万峰先生，西南财经大学金融学博士，清华大学五道口金融学院金融专业EMBA 在读。曾在中国人民银行成都分行任团委书记、党委宣传部副部长，四川省人民政府办公厅任正处级干部，成都农商银行任副行长。2017 年 3 月入职四川蓝光发展股份有限公司，任公司第六届董事会董事兼常务副总裁。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事兼公司副总裁。

李高飞先生，工商管理研修生，劳动经济师。曾在通威股份有限公司任发展部经理、总经理助理、董事兼副总经理、董事会秘书、投资总监。2016年8月入职四川蓝光发展股份有限公司，任公司第六届董事会副总裁兼董事会秘书。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事、副总裁兼董事会秘书。

胡影女士，本科学历，西南师范大学法律专业本科毕业。曾就职于成都西星信息产业有限公司、成都司迈特电器有限责任公司，历任四川迪康科技药业股份有限公司证券事务主管、第三届董事会证券事务代表、第四届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任、第五届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任，四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任。