

贵州红星发展股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于 2018 年 4 月 27 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2018 年 5 月 7 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

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《提名公司第七届董事会独立董事候选人》的议案，本议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

1、公司第七届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员温霞、刘志龙于近期向公司董事会送达了书面《辞呈信》，因工作原因，温霞、刘志龙申请辞去公司第七届董事会董事、第七届董事会战略与投资委员会委员职务。

根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。温霞、刘志龙辞职未导致公司第七届董事会低于法定最低人数。

公司董事会对温霞、刘志龙在任职董事和董事会战略与投资委员会委员期间

的勤勉尽责工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

2、根据《公司章程》规定，公司第七届董事会在充分了解被提名人情况并征得被提名人同意后，决定提名王保发、庞广廉为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历请见附件。

3、公司第七届董事会作为提名人对前述 2 名第七届董事会独立董事候选人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行了详细核查，认为 2 名候选人具备独立董事任职资格和独立性，取得独立董事资格证书，与公司不存在影响其独立性的关系，具备独立董事履职能力和经验，可发挥专业能力促进公司发展和管理提升，2 名候选人已书面同意出任公司第七届董事会独立董事候选人。

前述 2 名独立董事提名人声明与独立董事候选人声明与本决议公告同日报登在上海证券交易所网站。

4、根据《公司章程》规定，公司 2018 年第一次临时股东大会选举第七届董事会独立董事时，实行累积投票制，每位股东持有的股份总数与应选独立董事人数的乘积为其合法拥有选举独立董事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数，集中投向独立董事候选人中的其中一人，也可以分散投向数人，但其累积投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。

5、根据中国证监会、上海证券交易所和《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》规定，上海证券交易所需对公司第七届董事会独立董事候选人任职资格进行审核，并经审核无异后，公司再履行选举独立董事的程序。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》的议案。

公司将于2018年5月24日（星期四）召开2018年第一次临时股东大会，现场会议的召开时间为：2018年5月24日14:30，召开地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室，网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自2018年5月24日至2018年5月24日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日

附件：

贵州红星发展股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历

王保发，男，汉族，1957 年 6 月出生，焦作矿业学院机电专业毕业，大学本科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1998 年 10 月，历任原煤炭工业部调运局管理处副主任科员、助理调研员、副处长；1998 年 10 月至 2017 年 6 月，历任中国煤炭运销协会煤炭销售联合办公室副处长、主任，中国煤炭运销协会副理事长、书记兼中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会主任。

庞广廉，男，汉族，1967 年 8 月出生，北京大学硕士研究生学历，高级国际商务师，国际交流合作与营销专家。1991 年 8 月至 2002 年 2 月，任中国机械进出口总公司项目经理，子公司总经理；2002 年 3 月至 2009 年 8 月，任中国通用技术集团通用国际公司党委委员、事业部总经理；2009 年 9 月至今，历任中国石油和化学工业联合会副秘书长，国际部主任，外资委秘书长，走出去联盟秘书长，中国监控化学品协会副理事长。