

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

公告编号：临 2019-187 号

债券代码：136700（16 蓝光 01）

债券代码：150215（18 蓝光 02）

债券代码：150312（18 蓝光 06）

债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150495（18 蓝光 12）

债券代码：155163（19 蓝光 01）

债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155592（19 蓝光 04）

债券代码：162505（19 蓝光 07）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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 2019 年 12 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三十一次会议通知及材料；
- （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
- （四）本次董事会会议应参与表决董事 8 人，截止 2019 年 12 月 20 日，实际表决董事 8 人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
- （五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

二、董事会会议审议情况

- （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会于近日收到总裁张巧龙先生提交的书面辞职报告，张巧龙先生因公司整体工作安排原因向公司董事会申请辞去公司总裁（法定代表人）职务。张巧龙先生辞去公司总裁（法定代表人）职务后，仍将持续担任公司第七届董事会副董事长职务，将工作重心集中于董事会层面的工作。

张巧龙先生在担任公司总裁期间，勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了重要贡献，公司董事会对张巧龙先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据公司经营发展需要，经董事长提名，同意聘任迟峰先生为公司总裁（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满（迟峰先生个人简历附后）。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司总裁变动的公告》（公告编号：临2019-188号）

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

公司董事会于近日收到董事王万峰先生提交的书面辞职报告，王万峰先生因公司整体工作安排原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，王万峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达董事会时生效。辞职后，王万峰先生将退出公司董事会，并持续在公司担任副总裁职务，分管公司资金运营管理工作。

王万峰先生在担任公司董事期间，勤勉尽责地履行董事职责，公司董事会对王万峰先生为公司经营发展和董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名迟峰先生为公司第七届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第七届董事会董事后，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟提供对外担保的议案》。

为满足参股公司项目开发的正常资金需求，提高项目融资效率，保障合作项目的顺利运作，公司拟为参股公司河南华之丽实业有限公司提供总额不超过23,000万元担保。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟提供对外担保的公告》（公告编号：临2019-189号）。

（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2020年1月6日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2020

年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-190 号）。

公司独立董事对上述议案（一）至议案（三）发表了独立意见，上述议案（二）、议案（三）尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第三十一次会议决议；

（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

2019 年 12 月 21 日

附：迟峰先生个人简历

迟峰先生，男，1973 年出生，持有吉林大学国际经济法学学士学位及中欧国际工商学院 EMBA 学位。1999 年加入华润（集团）有限公司，历任华润（上海）有限公司副总经理、华润新鸿基房地产（无锡）有限公司总经理，2011 年至 2013 年任华润置地有限公司副总裁兼江苏大区总经理，2013 年起任华润置地有限公司高级副总裁（一级利润中心总经理级），先后兼任江苏大区总经理、华东大区总经理、物业总公司董事长。