

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第五次临时会议通知于 2019 年 12 月 31 日以书面等方式发出。本次会议于 2020 年 1 月 3 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

鉴于邱磊先生因个人原因不再担任公司证券事务代表职务，公司董事会同意聘任张涵洁女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于证券事务代表变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月四日

张涵洁女士简历

张涵洁 女 1983 年 10 月出生 高级工商管理硕士研究生

曾任公司管理与风控部部门经理。张涵洁女士已经取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。张涵洁女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张涵洁女士未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。张涵洁女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。