

济南高新发展股份有限公司

第九届董事会第三十四次临时会议决议公告

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。

公司第九届董事会第三十四次临时会议于2020年6月4日上午10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司董事会换届选举及第十届董事会候选人名单的议案》；

公司第九届董事会由九名董事构成，其中独立董事3名、非独立董事6名，鉴于公司第九届董事会任期将届满，根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审议通过，提名刘金辉先生、牛磊先生、郑云国先生、张鹏先生、刘辉先生、杨继华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名董学立先生、岳德军先生、钱春杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期三年。

表决结果：

刘金辉先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

牛磊先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

董学立先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

岳德军先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

钱春杰先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

郑云国先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

张 鹏先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

刘 辉先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

杨继华先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案一需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

刘金辉先生，1972年2月出生，中共党员，毕业于合肥工业大学工业会计专业，高级会计师；曾在济南试金集团有限公司、济南高新国有资产运营公司、济南高新控股集团有限公司工作；现任济南高新控股集团有限公司董事，济南高新城市建设发展有限公司董事长，济南高新区济高基础教育集团董事长，济南高新医疗健康有限公司董事长，公司第九届董事会董事长、总经理。

牛磊先生，1981年11月出生，中共党员，投资管理方向硕士，高级经济师；曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司等单位工作；现任公司第九届董事会副董事长、董事会秘书、副总经理。

董学立先生（独立董事），1967年4月生，中共党员，法学博士，教授；先后在山东大学、南京财经大学、中国海洋大学任教，博士研究生导师；现任苏州大学特聘教授、公司第九届董事会独立董事。

岳德军先生（独立董事），1968年6月生，中共党员，经济学博士，副教授；曾任山东财经学院学生处处长、山东财经大学研究生工作部部长；现任山东财经大学财务处处长、公司第九届董事会独立董事。

钱春杰先生（独立董事），1974年10月出生，民建会员，管理学博士，高级会计师；曾在国富浩华山东分所、山东财政学院、深圳鑫汇达股权投资基金有限公司工作；现任上海道馨投资管理有限公司执行董事、公司第九届董事会独立董事。

郑云国先生，1980年12月出生，研究生学历，高级会计师；曾在济南格屋五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东高速集团工作；现任公司第九届董事会董事、副总经理（财务负责人）。

张鹏先生，1982年3月出生，工商管理硕士，经济师；曾在山东天业房地产开发集团有限公司工作；现任公司第九届董事会董事、副总经理。

刘辉先生，1973年3月出生，中共党员，工商管理硕士，二级人力资源管理师；曾在山东盛高管理咨询有限公司、鲁能人力资源发展中心、山东天业房地产开发集团有限公司工作；现在山东天业国际能源有限公司工作，任公司第九届董事会董事。

杨继华先生，1979年8月出生，九三学社社员，管理学硕士，会计师，注册会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作；现在山东天业国际能源有限公司工作，任公司第九届董事会董事。