证券代码：600807　　证券简称：ST天业　　公告编号：临2020-042

济南高新发展股份有限公司

第十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。

公司第十届董事会第一次会议于2020年6月23日，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场方式召开。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。经与会人员共同推举，会议由刘金辉先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《听取 2019 年年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议 2019 年年度董事会报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于审议 2019 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于审议 2019 年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于审议 2019 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2019 年度财务报表审计验证，公司 2019 年度合并会计报表实现归属于母公司股东净利润 63,124,497.57 元，加上年初未分配利润-600,075,015.73 元，期末未分配利润余额为-536,950,518.16 元；2019 年度母公司实现净利润 124,480,810.16 元，加上年初未分配利润-798,241,420.25 元，期末未分配利润余额为-673,760,610.09 元。鉴于 2019 年末母公司未分配利润余额为负，根据国家法律法规及公司章程的有关规定，不具备法定分红的基本条件，本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于审议 2019 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》；

本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定，符合上述资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于审议公司 2020 年第一季度报告及其正文（修订版）的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事长的议案》；

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举刘金辉先生担任第十届董事会董事长，任期同第十届董事会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会副董事长的议案》；

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举牛磊先生担任第十届董事会副董事长，任期同第十届董事会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会专门委员会委员的议案》；

根据公司法、上市公司治理细则、公司章程及各专门委员会实施细则等相关法规、规则要求，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会高效开展工作，选举了公司董事会各专门委员会委员，任期同第十届董事会。选举情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	刘金辉	牛磊、董学立
提名委员会	董学立	牛磊、岳德军
审计委员会	钱春杰	董学立、岳德军、杨继华
薪酬与考核委员会	岳德军	钱春杰、郑云国

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于审议公司聘任总经理的议案》；

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司董事长提名，聘任刘金辉

先生担任总经理，任期同第十届董事会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》；

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司董事长提名，聘任牛磊先生担任董事会秘书，任期同第十届董事会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于审议公司聘任副总经理、财务负责人的议案》；

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司总经理提名，聘任牛磊先生担任副总经理、郑云国先生担任副总经理(财务负责人)、张鹏先生担任副总经理，任期同第十届董事会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于审议公司聘任证券事务代表的议案》；

按照上交所股票上市规则的有关规定，聘任王威先生担任公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于审议公司申请撤销其他风险警示的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事刘金辉先生、牛磊先生、郑云国先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过《关于审议召开 2019 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二、三、四、五、六、七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 24 日

附件：总经理、副总经理、财务负责人及证券事务代表简历

总经理、副总经理、财务负责人及证券事务代表简历

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，公司第十届董事会董事长、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；现任公司第十届董事会副董事长、董事会秘书、副总经理。

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；现任公司第十届董事会董事、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；现任公司第十届董事会董事、副总经理。

王威先生，1982 年 1 月出生，中共党员，本科学历；曾在济南国际会展中心有限公司工作；现在公司董事会办公室工作，任公司证券事务代表。2009 年 5 月获得上海证券交易所第 35 期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。