

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

公告编号：临 2020-130 号

债券代码：136700（16 蓝光 01）

债券代码：150312（18 蓝光 06）

债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）

债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）

债券代码：163275（20 蓝光 02）

债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163788（20 蓝光 04）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

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 2020 年 11 月 11 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四十五次会议通知和材料；
- （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 2020 年 11 月 13 日，实际表决董事 8 人，分别为杨铿先生、迟峰先生、余驰先生、欧俊明先生、杨武正先生、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《关于增补公司董事的议案》。

公司董事会于2020年11月13日收到孟宏伟先生提交的书面辞职报告，孟宏伟先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，孟宏伟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。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会

提名陈磊先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。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。

公司董事会对孟宏伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）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 年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 12 月 1 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2020 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-131 号）。

公司独立董事对上述议案一发表了独立意见，议案一尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第四十五次会议决议；

（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

2020 年 11 月 14 日

附：陈磊先生简历

陈磊先生，男，1974年出生，持有法国瓦伦斯耶纳大学欧州及国际事务管理硕士学位及四川大学经济学博士学位。2001年加入华夏银行股份有限公司，2007年至2012年任华夏银行股份有限公司成都分行副行长、首席信用风险官，2012年至2013年任华夏银行股份有限公司总行金融市场风险总监，2013年至2020年任华夏银行股份有限公司成都分行党委书记、行长。现任四川蓝光发展股份有限公司资金副总裁。