

济南高新发展股份有限公司 第十届董事会第十一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。

公司第十届董事会第十一次临时会议于2021年3月1日上午10:00，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、董事会秘书列席了会议，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《关于审议公司及控股子公司收购黄山蓝田天香农业科技发展有限公司部分股权参与田园综合体PPP项目的公告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司聘任副总经理的议案》。

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司总经理提名，聘任赵建国先生担任副总经理，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。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2021年3月2日

简历

赵建国先生，1973年6月出生，本科，高级工程师，曾在济南高新控股集团有限公司工作，现任公司副总经理。