

股票简称: 红星发展

股票代码: 600367

编号: 临 2012-008

贵州红星发展股份有限公司
第五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。

贵州红星发展股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2012 年 5 月 8 日在贵州省镇宁县白马湖山庄召开,会议通知于 2012 年 4 月 27 日通过书面方式发出。本次会议召开日上午,公司 2011 年度股东大会选举了公司第五届董事会董事和独立董事。本次会议由公司姜志光先生召集和主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事会部分成员及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长》的议案。

会议选举姜志光先生为公司第五届董事会董事长,任期自 2012 年 5 月 8 日至第五届董事会任期届满。

姜志光先生简历请见附件。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《聘任公司总经理兼财务总监、董事会秘书》的议案。

根据公司董事长姜志光先生的提名,董事会聘任高月飞先生为公司总经理,兼任公司财务总监,任期自 2012 年 5 月 8 日至第五届董事会任期届满。

根据公司董事长姜志光先生的提名,董事会聘任温霞女士为公司董事会秘

书，任期自 2012 年 5 月 8 日至第五届董事会任期届满。

高月飞先生简历和温霞女士简历请见附件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

1、经审阅高月飞、温霞的个人履历及工作业绩，我们认为他们具备分别担任公司总经理兼财务总监、董事会秘书职务的资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2、公司总经理兼财务总监、董事会秘书的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，聘任程序合法、规范、公平，不存在损害中小股东合法权益的情况。

由此，我们同意该议案。

独立董事：姜世光，田庆国，赵法森。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《选举公司第五届董事会专门委员会委员和召集人》的议案。

1、选举赵法森，田庆国，高月飞为公司第五届董事会审计委员会委员，赵法森担任召集人。

2、选举田庆国，姜志光，赵法森，温霞为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，田庆国担任召集人。

3、选举姜志光，纪成友，姜世光，孙振才，刘正涛为公司第五届董事会战略与投资委员会委员，姜志光担任召集人。

上述公司第五届董事会专门委员会委员和召集人任期自 2012 年 5 月 8 日至第五届董事会任期届满。

上述公司第五届董事会专门委员会委员和召集人简历请见附件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2012年5月9日

附件：

贵州红星发展股份有限公司第五届董事会

董事长、高级管理人员和董事会专门委员会委员与召集人个人简历

姜志光，男，汉族，1948年出生，毕业于华东理工大学无机化工专业，南开大学EMBA，高级经济师、高级商务师，公司第一、二、三、四、五届董事会董事长。历任青岛红星化工厂动力车间主任、碳酸钡车间主任、青岛红星化工厂副厂长、厂长；1992年8月至1998年1月，任青岛红星化工集团公司总经理兼党委书记；1998年1月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司董事长、党委书记；1999年5月至今，任贵州红星发展股份有限公司董事长。先后荣获“青岛市优秀企业家”、“山东省优秀企业家”、“山东省感动山东的十大新闻人物”、“贵州省优秀企业家”、“贵州改革开放30年最具影响力人物”、“全国五一劳动奖章”、“首届中国石油和化学工业风云人物”等荣誉称号。

纪成友，男，汉族，1955年出生，清华大学继续教育学院创新管理MIA高级研修班结业，公司第五届董事会董事。1971年9月至1989年3月，在青岛第三化工厂工作；1989年3月至1993年2月，任青岛红星化工厂自力劳动服务公司经理；1993年2月至1995年3月，任青岛红星化工集团商贸公司经理；1995年3月至今，任青岛红星化工集团自力实业公司经理；2008年8月至今，任青岛红星化工厂厂长；2011年3月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理；

孙振才，男，汉族，1955年出生，中专学历，公司第一、二、三、四、五届董事会董事。1977年5月至1996年，在青岛红星化工厂质检科、碳酸钡车间工作；1996年3月至1999年，任青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司生产部部长；1999年至今，任贵州红星发展股份有限公司镇宁厂厂长。

温霞，女，汉族，1963年出生，大专学历，工程师，公司第一、二、三、四、五届董事会董事、董事会秘书。1980年参加工作，历任青岛红星化工厂研究所技术员、青岛市化工中专红星化工厂分校教师、青岛红星化工集团公司技术开发中心科员；1995年至2001年，任青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司

办公室主任、贵州红星发展股份有限公司办公室主任；1999 年至今，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书。

刘正涛，男，汉族，1972 年出生，大学本科学历，财务会计专业，助理会计师，公司第四、五届董事会董事。1993 年 9 月至 1999 年 1 月，在青岛红星化工集团公司工作；1999 年 1 月至 2006 年 9 月，任重庆大足红蝶锑业有限公司、重庆铜梁红蝶锑业有限公司财务部部长；2006 年 9 月至 2007 年 6 月，任重庆大足红蝶锑业有限公司、重庆铜梁红蝶锑业有限公司副经理；2007 年 6 月至今，任重庆大足红蝶锑业有限公司经理、重庆铜梁红蝶锑业有限公司经理。

高月飞，男，汉族，1976 年出生，中国海洋大学管理学硕士，公司第五届董事会董事。2001 年 8 月至 2003 年 7 月，在中信万通证券投资银行部、债券部工作；2003 年 8 月至 2006 年 8 月，任青岛红星化工集团财务中心副主任；2007 年 6 月至今，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2012 年 5 月 8 日被聘为贵州红星发展股份有限公司总经理兼财务总监。