

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2016-016

贵州红星发展股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

贵州红星发展股份有限公司于2016年4月29日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，会议选举梁启波为公司第六届董事会董事。其后，公司于2016年4月29日下午在青岛红星化工集团有限责任公司二楼会议室召开了第六届董事会第九次会议，应出席董事9名，实际出席9名，由郭汉光召集并主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员》的议案。

公司第六届董事会原董事刘正涛已不再担任公司第六届董事会战略与投资委员会委员职务，会议选举梁启波为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，任期自2016年4月29日至第六届董事会任期届满，其他委员不变。

梁启波简历请见附件。

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

2016年4月30日

附件：

简历

梁启波，男，汉族，1966年10月出生，大学本科学历，工程师。1988年8月至1998年4月，在青岛红星化工集团公司工作；1998年5月至2007年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司办公室主任；2007年7月至2013年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司副总经理；2013年7月至2016年4月，任重庆大足红蝶锶业有限公司总经理；2015年5月20日至2016年3月，任贵州红星发展股份有限公司副总经理；2016年3月，任贵州红星发展股份有限公司总经理、党委书记；2016年4月，任贵州红星发展股份有限公司第六届董事会董事，贵州红星发展进出口有限责任公司执行董事、总经理，重庆大足红蝶锶业有限公司董事长，重庆铜梁红蝶锶业有限公司执行董事。