

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2018-080

贵州红星发展股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 12 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由程永波召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《选举公司第七届监事会主席》的议案。

公司于 2018 年 12 月 12 日召开的 2018 年第四次临时股东大会选举程永波为公司第七届监事会监事。

公司第七届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 12 日下午召开，选举程永波为公司第七届监事会主席，任期自 2018 年 12 月 12 日至第七届监事会任期届满。

程永波简历请见附件。

同意 3 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

监事会

2018 年 12 月 13 日

附件：

程永波简历

程永波，男，汉族，1963 年出生，大学本科学历，会计专业，助理会计师。1980 年 10 月至 1990 年 10 月，青岛建材五厂主管会计、科室后勤团支部书记总支委员；1990 年 11 月至 1995 年 9 月，青岛碱厂家委会、青岛仿瓷涂料厂财务科长；1995 年 10 月至 2006 年 10 月，青岛碱厂劳动服务公司财务科长、总经理助理；2006 年 11 月至 2013 年 9 月，青岛海湾实业有限公司财务总监、财务部长；2013 年 10 月至 2016 年 3 月，青岛丰硕堂集团岐伯医疗公司财务经理；2016 年 4 月至今，青岛红星化工集团有限责任公司审计副处长、纪检监察室副主任；2018 年 12 月 12 日，贵州红星发展股份有限公司第七届监事会监事。