

济南高新发展股份有限公司

第十届董事会第九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九次临时会议于2021年1月5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《关于审议公司选举第十届董事会副董事长的议案》；

根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定，选举贾为先生担任第十届董事会副董事长，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。

二、审议通过《关于审议公司调整第十届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于近期公司部分董事进行了变动，根据公司法等法律、法规和公司章程、各专门委员会实施细则等相关规定，对公司董事会各专门委员会人员构成进行调整，任期同第十届董事会。调整后情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	刘金辉	贾为、董学立、沈子羽
提名委员会	董学立	贾为、岳德军
审计委员会	钱春杰	董学立、岳德军、郑云国
薪酬与考核委员会	岳德军	钱春杰、王成东

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议公司聘任总经理的议案》。

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1月6日