

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

公告编号：临 2021-052 号

债券代码：136700（16 蓝光 01）

债券代码：150312（18 蓝光 06）

债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）

债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）

债券代码：163275（20 蓝光 02）

债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163788（20 蓝光 04）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第五十次会议决议公告

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

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
- （二）本次董事会会议于 2021 年 4 月 25 日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第五十次会议通知和材料；
- （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
- （四）本次董事会会议应参与表决董事 9 人，截止 2021 年 4 月 28 日，实际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、迟峰先生、欧俊明先生、杨武正先生、陈磊先生、吕正刚先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
- （五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》：

鉴于公司第七届董事会至 2021 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由 9 人组成，其中非独立董事 6 人、独立董事 3 人。公司董事会提名杨铿先生、杨武正先生、迟峰先生、欧俊明先生、陈磊先生、吕正刚先生为公司第八届董事会非

独立董事候选人。第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》：

鉴于公司第七届董事会至 2021 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司董事会提名黄益建先生、寇纲先生、何真女士为公司第八届董事会独立董事候选人。第八届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第八届董监事津贴方案》。

《公司第八届董监事津贴方案》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司副董事长审批权限的议案》：

为规范公司运作，提高公司决策效率，除股东大会已经授权发行的直接债务融资工具外的其他融资事项，董事会拟提请股东大会授权副董事长有权决定单笔金额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的融资事项，单笔金额超过 20 亿元的融资事项需提交董事会审议。上述授权期限与第八届董事会任期一致。

上述事项，若法律法规或者中国证监会以及上海证券交易所制定的相关规定另有规定的，从其规定。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 20 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-054 号）。

公司独立董事对上述第一项至第三项议案发表了独立意见。上述第一项至第四项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第五十次会议决议；

(二) 公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

附：四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

杨铿先生，现年60岁，硕士研究生学历，先后毕业于四川大学、西南财经大学、长江商学院。历任成都工程机械集团上游机械厂工段长、车间主任、副厂长，成都工程机械集团技术开发部主任，成都兰光汽配有限公司总经理，四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会董事长。现任全国人大代表，中国光彩事业促进会副会长，四川省工商联副主席，蓝光投资控股集团有限公司董事局主席，四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事长。

杨武正先生，男，现年25岁，硕士学历，持有美国德雷塞尔大学金融本科学历和英国华威大学金融硕士学历。历任蓝光投资控股集团有限公司董事兼董事长助理，四川蓝光发展股份有限公司董事长助理兼投资发展中心副总经理。现任蓝光投资控股集团有限公司董事，四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事、首席运营官。

迟峰先生，男，现年48岁，持有吉林大学国际经济法学士学位及中欧国际工商学院EMBA学位。1999年加入华润（集团）有限公司，历任华润（上海）有限公司副总经理、华润新鸿基房地产（无锡）有限公司总经理，2011年至2013年任华润置地有限公司副总裁兼江苏大区总经理，2013年起任华润置地有限公司高级副总裁（一级利润中心总经理级），先后兼任江苏大区总经理、华东大区总经理、物业总公司董事长。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会副董事长、总裁。

欧俊明先生，现年52岁，审计师、会计师、中国注册会计师、注册评估师，国际内部审计师。曾任广东省审计厅直属分局科员、外资审计处科员，广东省华粤会计师事务所业务三部经理，越秀（集团）有限公司、越秀企业（集团）有限

公司、广州越秀企业集团有限公司首席风控官，审计部、管理部、信息中心总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司董事，广州越秀金融金控集团有限公司董事，越秀金融控股有限公司非执行董事，广州市城市建设开发有限公司董事，越秀地产股份有限公司执行董事、财务总监，越秀证券控股有限公司董事。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事、首席财务官（财务负责人）。

陈磊先生，男，现年47岁，持有法国瓦伦斯耶纳大学欧州及国际事务管理硕士学位及四川大学经济学博士学位。2001年加入华夏银行股份有限公司，2007年至2012年任华夏银行股份有限公司成都分行副行长、首席信用风险官，2012年至2013年任华夏银行股份有限公司总行金融市场风险总监，2013年至2020年任华夏银行股份有限公司成都分行党委书记、行长。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事、资金副总裁。

吕正刚先生，现年 52 岁，硕士，中国注册会计师。历任四川金顶（集团）股份有限公司主办会计、成本科科长；峨眉山旅游股份有限公司副总经理兼财务总监、营销总监，第二届、第三届董事会董事。2007 年进入蓝光投资控股集团有限公司，历任四川蓝光和骏实业有限公司资本运营中心总经理、财务管理中心总经理、董事兼首席财务官，四川蓝光发展股份有限公司第五届、第六届董事会董事，四川蓝光发展股份有限公司首席财务官、高级副总裁。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事、高级副总裁。

黄益建先生，现年 42 岁，副教授，中国会计学会会员，毕业于西南财经大学会计学院财务管理专业。财政部、教育部外聘专家。主持多项国家级、教育部、北京市课题研究。曾获中央财经大学杨森教师学术奖，成心优秀教学奖，优秀教师奖等。现任中央财经大学会计学院副教授，兼任聚辰半导体股份有限公司、北京石头世纪科技股份有限公司、中电电机股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司独立董事。

寇纲先生，现年 46 岁，教授，博士生导师，毕业于美国内布拉斯加州立大学。历任美国 Thomson Legal & Regulatory 研究科学家，电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师。 现任西南财经大学大数据研究院院长、工商管理学院执行院长、长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、全国 MBA 教育指导委员会委员、四川省政协经济委员会副主任、四川省政协常委、民建中

央经济委员会委员兼民建四川省委常委兼省民建政策研究委员会主任、国务院享受政府特殊津贴专家、四川省委省政府决策咨询委员会委员、四川省检察院特约检察员。

何真女士，现年 45 岁，教授，硕士生导师，毕业于西南财经大学法学院民商法专业。现任西南民族大学法学院教授，四川泰常律师事务所律师，四川省“七五”普法讲师团专家，兼任成都大宏立机器股份有限公司、千禾味业食品股份有限公司独立董事。