

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2023-077

## **贵州红星发展股份有限公司**

### **第八届董事会第六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。

#### **一、董事会会议召开情况**

贵州红星发展股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，会议选举张海军为公司第八届董事会董事。其后，公司于 2023 年 10 月 10 日下午在公司运管中心 A 栋三楼会议室召开了第八届董事会第六次临时会议，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由张海军召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《选举公司第八届董事会董事长》的议案。

公司第八届董事会原董事长郭汉光已经达到法定退休年龄，不再担任公司董事、董事长、第八届董事会战略与投资委员会召集人职务，会议选举张海军为公司第八届董事会董事长，任期自 2023 年 10 月 10 日至第八届董事会任期届满。

张海军简历请见附件。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《选举公司第八届董事会战略与投资委员会委员和召集人》的议案。

公司第八届董事会原董事长郭汉光已经达到法定退休年龄,不再担任公司董事、董事长、第八届董事会战略与投资委员会召集人职务,会议选举张海军为公司第八届董事会战略与投资委员会委员,并担任召集人,任期自2023年10月10日至第八届董事会任期届满,其他委员不变。

张海军简历请见附件。

同意7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

2023年10月11日

附件：

## 张海军简历

张海军，男，汉族，1978年出生，本科专业为计算机软件专业，中国海洋大学项目管理领域工程在职硕士研究生学历。1996年9月至2000年7月，西安工业学院计算机科学与工程系计算机软件专业学习；2000年7月至2001年7月任青岛市市北区威海路街道办事处试用期人员；2001年7月至2001年8月任青岛市市北区威海路街道办事处科员；2001年8月至2004年3月任共青团市北区委副书记；2004年3月至2005年9月任青岛市市北区登州路街道办事处副主任、党工委委员；2005年9月至2007年6月任共青团市北区委书记；2007年6月至2009年9月任青岛市市北区华阳路街道办事处主任、党工委副书记（其间：2008年9月至2008年12月在市委党校第34期中青年干部培训班学习）（2006.04--2008.12中国海洋大学项目管理领域工程硕士专业学习）；2009年9月至2010年11月任青岛中央商务区管理委员会党组副书记、常务副主任、开发建设有限公司总经理、市北区劳动和社会保障局副局长（正处级）、党组成员；2010年11月至2011年11月任青岛市市北区浮山新区街道（社区）党工委书记、人大工作室主任；2011年11月至2011年12月任青岛市四方区委常委；2011年12月至2012年8月任青岛市四方区委常委、政法委书记；2012年8月至2016年3月任共青团青岛市委副书记、党组副书记（其间：2012年8月至2012年11月主持工作，2014年9月至2015年1月山东省委党校第2期中青班二班学习）；2016年3月至2017年1月任平度市委常委、副市长；2017年1月至2017年2月任平度市委副书记、副市长；2017年2月至2018年9月任平度市委副书记；2018年9月至2020年8月任共青团青岛市委书记、党组书记；2020年8月至2021年8月任共青团青岛市委书记（其间：2021年3月至2021年7月山东省委党校第32期中青班一班学习）；2021年8月至2022年5月任共青团青岛市委书记、青岛市团校校长；2022年5月至2023年8月任青岛旅游集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2023年8月至今任青岛红星化工集团有限责任公司党委书记、董事长。