

贵州红星发展股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

贵州红星发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议议程

一、现场会议议程

时 间：2023 年 2 月 24 日（星期五）14:30

地 点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司三楼会议室

主持人：郭汉光董事长

时间	议程
14:00	股东登记，会议签到
14:30~15:30	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员
	一 宣读会议注意事项
	二 宣读、介绍议案内容，审议议案
	三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票
	四 宣布各项议案表决结果
	五 宣读股东大会决议
	六 律师宣读股东大会法律意见书
	七 宣布会议结束
参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件	

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 2 月 24 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

议案一：关于选举董事的议案	4
---------------------	---

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东和股东代表：

您好。

公司于2023年2月8日召开的第八届董事会第三次临时会议审议通过《增补公司第八届董事会董事候选人》的议案。公司董事、总经理梁启波因工作需要，不再担任公司董事、总经理以及董事会战略与投资委员会委员职务。

根据《公司章程》规定，单独持有公司有表决权股份总数5%以上的股东青岛红星化工集团有限责任公司充分了解被提名人情况并征得被提名人同意后，决定提名仲家骅为公司第八届董事会董事候选人，并接替梁启波担任公司董事会战略与投资委员会委员。公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会对前述董事候选人情况进行了审核，同意提请公司第八届董事会第三次临时会议审议。仲家骅简历请见附件。

公司董事会对前述第八届董事会董事候选人的工作履历、学习经历、职业道德、工作能力、遵纪守法等情况进行了详细核查，认为该名董事会董事候选人具备任职资格，未受到证券监管部门和证券交易所的处罚和惩戒，不存在与公司利益相冲突的情形，截至提名时未持有公司股票。

经征得该名董事候选人的同意，公司董事会同意将其作为公司第八届董事会董事候选人提请公司本次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司本次临时股东大会增补选举第八届董事会董事时实行累计投票制，即：有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，每位股东持有的股份总数与应选董事人数的乘积为其合法拥有选举董事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数集中投向董事候选人的其中一人，也可以分散投向数人，但其累计投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。

请各位股东和股东代表审议。

谢谢。

附件：

个人简历

仲家骅，男，汉族，1971年出生，本科专业为化工设备与机械专业，法学、工商管理（MBA）硕士研究生学历。1995年7月至1998年7月，任青岛市管道燃气公司二期工程指挥部技术员；1998年7月至1999年6月，任青岛管道燃气公司团委干事；1999年6月至2002年4月，任青岛市管道燃气公司团委副书记；2002年4月至2006年3月，任青岛泰能燃气集团物流中心主任；2006年3月至2009年4月，任青岛泰能燃气集团企划部经理；2009年4月至2013年7月，任青岛泰能燃气集团热电公司总经理；2013年7月至2014年4月，任青岛泰能燃气集团副总经理兼青岛泰能燃气集团热电公司总经理；2014年4月至2017年5月，任青岛能源泰能热电有限公司副总经理、安全总监、党委委员；2017年5月至2018年4月，任青岛能源泰能热电有限公司副总经理、安全总监、党委委员，青岛泰能新能源公司总经理（兼）；2018年4月至2019年11月，任青岛能源泰能热电有限公司总经理、安全总监、党委委员、董事，青岛泰能新能源有限公司总经理（兼）、董事；2019年11月至2021年3月，任青岛能源开源热电有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委委员、董事；2021年3月至2021年10月，任青岛能源热电有限公司党委书记、董事长；2021年10月至2022年9月，任青岛能源热电集团有限公司党委书记、董事长、董事；2022年9月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委委员、副总经理。