

## 济南高新发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第十届董事会第一次会议于2020年6月23日，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，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。经与会人员共同推举，会议由刘金辉先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

**一、审议通过《听取 2019 年年度总经理工作报告》；**

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 2019 年年度董事会报告的议案》；**

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 2019 年年度报告及摘要的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**四、审议通过《关于审议 2019 年年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**五、审议通过《关于审议 2019 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2019 年度财务报表审计验证，公司 2019 年度合并会计报表实现归属于母公司股东净利润 63,124,497.57 元，加上年初未分配利润-600,075,015.73 元，期末未分配利润余额为-536,950,518.16 元；2019 年度母公司实现净利润 124,480,810.16 元，加上年初未分配利润-798,241,420.25 元，期末未分配利润余额为-673,760,610.09 元。鉴于 2019 年末母公司未分配利润余额为负，根据国家法律法规及公司章程的有关规定，不具备法定分红的基本条件，本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**六、审议通过《关于审议 2019 年度内部控制评价报告的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**七、审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**八、审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》；**

本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定，符合上述资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**九、审议通过《关于审议公司 2020 年第一季度报告及其正文（修订版）的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事长的议案》；**

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举刘金辉先生担任第十届董事会董事长，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。

**十一、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》；**

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举牛磊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。

**十二、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会专门委员会委员的议案》；**

根据公司法、上市公司治理细则、公司章程及各专门委员会实施细则等相关法规、规则要求，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会高效开展工作，选举了公司董事会各专门委员会委员，任期同第十届董事会。选举情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	刘金辉	牛磊、董学立
提名委员会	董学立	牛磊、岳德军
审计委员会	钱春杰	董学立、岳德军、杨继华
薪酬与考核委员会	岳德军	钱春杰、郑云国

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十三、审议通过《关于审议公司聘任总经理的议案》；**

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司董事长提名，聘任刘金辉

先生担任总经理，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。

**十四、审议通过《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》；**

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司董事长提名，聘任牛磊先生担任董事会秘书，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。

**十五、审议通过《关于审议公司聘任副总经理、财务负责人的议案》；**

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司总经理提名，聘任牛磊先生担任副总经理、郑云国先生担任副总经理(财务负责人)、张鹏先生担任副总经理，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。

**十六、审议通过《关于审议公司聘任证券事务代表的议案》；**

按照上交所股票上市规则的有关规定，聘任王威先生担任公司证券事务代表。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**十七、审议通过《关于审议公司申请撤销其他风险警示的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**十八、审议通过《关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案》；**

本议案涉及关联交易，关联董事刘金辉先生、牛磊先生、郑云国先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

**十九、审议通过《关于审议召开2019年年度股东大会的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、三、四、五、六、七需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020年6月24日

附件：总经理、副总经理、财务负责人及证券事务代表简历

## 总经理、副总经理、财务负责人及证券事务代表简历

刘金辉先生，1972年2月出生，中共党员，毕业于合肥工业大学工业会计专业，高级会计师；曾在济南试金集团有限公司、济南高新国有资产运营公司、济南高新控股集团有限公司工作；现任济南高新控股集团有限公司董事，济南高新城市建设发展有限公司董事长，济南高新区济高基础教育集团董事长，济南高新医疗健康有限公司董事长，公司第十届董事会董事长、总经理。

牛磊先生，1981年11月出生，中共党员，投资管理方向硕士，高级经济师；曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司等单位工作；现任公司第十届董事会副董事长、董事会秘书、副总经理。

郑云国先生，1980年12月出生，研究生学历，高级会计师；曾在济南格屋五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东高速集团工作；现任公司第十届董事会董事、副总经理（财务负责人）。

张鹏先生，1982年3月出生，工商管理硕士，经济师；曾在山东天业房地产开发集团有限公司工作；现任公司第十届董事会董事、副总经理。

王威先生，1982年1月出生，中共党员，本科学历；曾在济南国际会展中心有限公司工作；现在公司董事会办公室工作，任公司证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。