

四川蓝光发展股份有限公司

2020年第六次临时股东大会

会议资料

蓝光BRC

二〇二〇年十二月一日

目 录

会议议程	-----3
审议《关于增补公司董事的议案》	-----4

四川蓝光发展股份有限公司

2020年第六次临时股东大会会议议程

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
- 二、由见证律师确认与会人员资格。
- 三、会议主持人宣布会议开始。
- 四、审议议案：

议案序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于增补公司董事的议案》	否

- 五、投票表决并进行监票、计票工作。
- 六、宣布会议表决结果。
- 七、见证律师宣读《法律意见书》。
- 八、会议主持人宣布大会结束。

议案一：**四川蓝光发展股份有限公司
关于增补公司董事的议案**

各位股东：

鉴于孟宏伟先生因个人原因，已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名陈磊先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第七届董事会董事后，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

请各位股东审议。

附：陈磊先生简历

陈磊先生，男，1974年出生，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资金副总裁。