

济南高新发展股份有限公司

第十届董事会第二十四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。

公司第十届董事会第二十四次临时会议于2021年12月10日10:00，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，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长贾为先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事候选人的议案》；

根据公司法、公司章程的规定，经公司股东推荐，提名吴宝健先生为第十届董事会董事候选人，任期同第十届董事会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案一尚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

2021年12月11日

简历

吴宝健先生，1978年7月出生，本科学历，高级工程师；曾在山东浪潮置业有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南高新城市建设发展有限公司工作，现任济南高新控股集团有限公司总经理助理、发展规划部部长、济南东拓置业有限公司总经理。