

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2022-063

济南高新发展股份有限公司

第十届董事会第三十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。

济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十次临时会议于2022年7月22日10:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8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《关于审议公司子公司以公开询价方式出售境外金龙项目的议案》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于审议公司补选第十届董事会独立董事候选人的议案》；

为完善公司治理结构，保证公司董事会工作的正常运行，公司董事会提名郑伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。郑伟先生已取得独立董事证书，具备担任独立董事资格，当选后将接任钱春杰先生担任的董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。郑伟先生的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于审议召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

议案一、二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

2022年7月23日

简历：

郑伟先生，1973年4月出生，管理学博士，教授，曾任美国密苏里州立大学访问学者、中国会计学会金融会计专业委员会委员、中国软科学研究会理事等，现任山东财经大学会计学院教授。