

济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第一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。

公司第十一届董事会第一次临时会议于2023年6月21日16:00，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1616会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。经与会人员共同推举，会议由王成东先生主持。

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十一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，选举王成东先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司新一届董事会已换届完成，根据公司法、上市公司治理细则、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、公司章程及各专门委员会实施细则等相关法规、制度要求，综合考虑各位董事专业特长，选举了董事会各专门委员会委员，任期同第十一届董事会。具体情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	王成东	董学立、吴宝健
审计委员会	郑伟	董学立、岳德军、孙英才
提名委员会	董学立	岳德军、任向康
薪酬与考核委员会	岳德军	郑伟、雷学锋

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，聘任任向康先生担任董事会秘书，任期同第十一届董事会。任向康先生的董事会秘书资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于审议公司聘任财务总监的议案》；

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，聘任雷学锋先生担任财务总监，任期同第十一届董事会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于审议公司聘任副总经理的议案》；

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，聘任王华先生、赵建国先生、杨继华先生担任副总经理，任期同第十一届董事会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于审议公司聘任证券事务代表的议案》。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，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。

公司独立董事就议案三至议案五发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 22 日

附件：简历

任向康先生，1991年10月出生，中共党员，硕士研究生；曾先后在兴业证券股份有限公司、鲁信资本管理有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，先后担任项目经理、机构部总监、基金投资一部负责人、资本管理部副部长等职务，现任第十一届董事会董事、董事会秘书。

雷学锋先生，1979年5月出生，本科，管理学学士，高级会计师，注册会计师；曾就职于和信会计师事务所（特殊普通合伙）、济南高新控股集团有限公司、山东玉龙黄金股份有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司，现任第十一届董事会董事、公司财务总监。

王华先生，1979年10月出生，中共党员，本科，工学学士，高级工程师，一级建造师，监理师；曾在山东省建设建工集团、山东荣兆置业有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，现任公司副总经理。

赵建国先生，1973年6月出生，本科，高级工程师；曾在济南高新控股集团有限公司工作，现任公司副总经理。

杨继华先生，1979年8月出生，九三学社社员，管理学硕士，高级会计师，注册会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业国际能源有限公司工作；现任公司副总经理。

王威先生，1982年1月出生，中共党员，本科；曾在济南国际会展中心有限公司工作；现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。