

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第七十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第七十三次临时会议通知于2019年8月22日以书面等方式发出，本次会议于2019年8月26日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名任正、李小波、冯东、黄悦、杨砚琪为第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

本次董事会审议通过的非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。第八届董事会由9名董事组成，其中有1名职工董事，股东大会选出的董事将与通过职工代表大会选举产生的职工董事组成第八届董事会，任期三年。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名黄明、李越冬、辜明安为第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

本次董事会审议通过的独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。第八届董事会由 9 名董事组成，其中有 1 名职工董事，股东大会选出的董事将与通过职工代表大会选举产生的职工董事组成第八届董事会，任期三年。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对以上第一项和第二项议案发表了独立董事意见，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于推荐第八届董事会董事候选人的独立意见》。

三、审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》。

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准从 6.06 万元/年（税前）

调整至 9 万元/年（税前）。会议同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于调整独立董事年度津贴的独立意见》。

上述独立董事津贴调整经公司股东大会审议通过后执行。

四、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

任正 男 1968年9月出生 硕士研究生 工程师

曾任成都高投建设开发有限公司总经理、成都高投科技园物业服务有限责任公司董事长、成都高投资产经营管理有限公司董事，现任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司副总经理，成都高新投资集团有限公司子公司成都高投建设开发有限公司、成都高投置业有限公司及成都高新区高投科技小额贷款有限公司、本公司董事长职务。任正先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李小波 男 1971年12月出生 管理学博士

曾先后供职于成都康弘药业集团股份有限公司、中商股份有限公司、北京华联商厦股份有限公司、成都成芯半导体制造有限公司等；现任成都高新投资集团有限公司董事、副总经理，同时兼任中新（成都）创新科技园开发有限公司董事、成都高投融资担保有限公司董事长以及本公司董事。李小波先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

冯东 男 1975年6月出生 本科 会计师

曾任成都高新区高投小额贷款有限公司、成都高投融资担保有限

公司副总经理，成都天府国际生物城投资开发有限公司财务总监。现任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司财务总监，成都天府国际生物城投资开发有限公司董事。冯东先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黄悦 男 1982年9月出生 硕士研究生 经济师

曾任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司子公司成都高投盈创动力投资发展有限公司副总经理，现任成都高投盈创动力投资发展有限公司董事、总经理。黄悦先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

杨砚琪 男 1980年3月出生 硕士研究生 中国注册会计师

曾任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。杨砚琪先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

黄明 男 1972年10月出生 硕士研究生

曾任职于四川省经贸委经济信息中心；中共成都市委办公厅副主任科员、主任科员；成都市政府办公厅第一秘书处主任科员、副处长、处长；成都市政府办公厅党组成员、副主任；成都农商银行股份公司

党委副书记、董事；成都创投世豪投资管理公司董事、总经理。现任职于四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司总经理，四川弘威股权投资基金管理有限责任公司董事长；四川新筑通工汽车有限公司董事长；四川省股权与创业投资协会副会长；中电科航空电子有限公司董事；常州天晟新材料股份有限公司独立董事。黄明先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李越冬 女 1977 年 1 月出生 会计专业博士 教授

曾任中国建设银行会计。现任西南财经大学会计学院审计系副主任；四川省审计学会理事；四川省会计学会理事；成都市审计学会副会长；常务理事；成都市商务委咨询专家；成都文彰教育咨询有限公司董事；四川科伦药业股份有限公司及本公司独立董事。李越冬女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

辜明安 男 1966 年 3 月出生 教授 硕士/博士生导师

曾任职于原化工部晨光化工研究院、四川理工学院（原四川轻化工学院）。现任职于西南财经大学法学院；泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司、创意信息技术股份有限公司、泸州银行股份有限公司、本公司独立董事。辜明安先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系。

上述候选人未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。上述候选人不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定所要求的任职条件。