

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第六十三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六十三次临时会议通知于 2019 年 1 月 8 日以书面等方式发出，本次会议于 2019 年 1 月 11 日在公司会议室召开。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。会议由栾汉忠董事主持。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《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举任正先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于增选董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意增选任正先生为董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。本次选举后，董事会各专门委员会的组成情况如下：

（一）董事会战略委员会

委员：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

主任委员：任正

（二）董事会提名委员会

委员：郑泰安、李越冬、辜明安、任正

主任委员：郑泰安

（三）董事会审计委员会

委员：李越冬、郑泰安、辜明安、任正

主任委员：李越冬

（四）董事会薪酬与考核委员会

委员：辜明安、郑泰安、李越冬

主任委员：辜明安

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

二〇一九年一月十二日

附件：

任正先生简历

1968 年出生

硕士研究生

工程师

曾担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服务有限公司董事长、成都高投资产经营管理咨询有限公司董事，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并兼任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董事长职务，本公司董事。

任正先生未持有公司股份；任正先生不存在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，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。任正先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定所要求的任职条件。