

四川蓝光发展股份有限公司

2018年第六次临时股东大会

会议资料

蓝光BRC

二〇一八年九月二十日

目 录

会议议程	-----	3
审议《关于增补公司董事的议案》	-----	4

四川蓝光发展股份有限公司

2018年第六次临时股东大会会议议程

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
- 二、由见证律师确认与会人员资格。
- 三、会议主持人宣布会议开始。
- 四、审议议案：

议案序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于增补公司董事的议案》	否

- 五、投票表决并进行监票、计票工作。
- 六、宣布会议表决结果。
- 七、见证律师宣读《法律意见书》。
- 八、会议主持人宣布大会结束。

议案：

四川蓝光发展股份有限公司 关于增补公司董事的议案

各位股东：

鉴于李高飞先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名余驰先生为公司第七届董事会董事候选人。（候选人简历附后）

上述候选人经公司股东大会选举后当选为第七届董事会董事的，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

请各位股东审议。

附：余驰先生简历

余驰先生，现年35岁，韩国国际法律经营大学院硕士研究生学历，注册执业律师。历任四川蓝光和骏实业有限公司成都公司总经理、成都区域董事总经理、投资副总裁。现任四川蓝光发展股份有限公司首席运营官，四川蓝光和骏实业有限公司董事、常务副总裁。