证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2021-052号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）
债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：155484（19蓝光02）
债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：162505（19蓝光07）
债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：163275（20蓝光02）
债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163788（20蓝光04）

四川蓝光发展股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议于2021年4月25日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第五十次会议通知和材料；

（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2021年4月28日，实际表决董事9人，分别为杨镪先生、迟峰先生、欧俊明先生、杨武正先生、陈磊先生、吕正刚先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；

（五）本次董事会会议由董事长杨镪先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会至2021年4月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由9人组成，其中非独立董事6人、独立董事3人。公司董事会提名杨镪先生、杨武正先生、迟峰先生、欧俊明先生、陈磊先生、吕正刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会至2021年4月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司董事会提名黄益建先生、寇纲先生、何真女士为公司第八届董事会独立董事候选人。第八届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第八届董监事津贴方案》。

《公司第八届董监事津贴方案》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司副董事长审批权限的议案》；

为规范公司运作，提高公司决策效率，除股东大会已经授权发行的直接债务融资工具外的其他融资事项，董事会拟提请股东大会授权副董事长有权决定单笔金额不超过20亿元（含20亿元）的融资事项，单笔金额超过20亿元的融资事项需提交董事会审议。上述授权期限与第八届董事会任期一致。

上述事项，若法律法规或者中国证监会以及上海证券交易所制定的相关规定另有规定的，从其规定。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司拟于2021年5月20日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-054号）。

公司独立董事对上述第一项至第三项议案发表了独立意见。上述第一项至第四项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第五十次会议决议；

（二）公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

附：四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

杨镪先生，现年60岁，硕士研究生学历，先后毕业于四川大学、西南财经大学、长江商学院。历任成都工程机械集团上游机械厂工段长、车间主任、副厂长，成都工程机械集团技术开发部主任，成都兰光汽配有限公司总经理，四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会董事长。现任全国人大代表，中国光彩事业促进会副会长，四川省工商联副主席，蓝光投资控股集团有限公司董事局主席，四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事长。

杨武正先生，男，现年25岁，硕士学历，持有美国德雷塞尔大学金融本科学历和英国华威大学金融硕士学历。历任蓝光投资控股集团有限公司董事兼董事长助理，四川蓝光发展股份有限公司董事长助理兼投资发展中心副总经理。现任蓝光投资控股集团有限公司董事，四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事、首席运营官。

迟峰先生，男，现年48岁，持有吉林大学国际经济法学学士学位及中欧国际工商学院EMBA学位。1999年加入华润（集团）有限公司，历任华润（上海）有限公司副总经理、华润新鸿基房地产（无锡）有限公司总经理，2011年至2013年任华润置地有限公司副总裁兼江苏大区总经理，2013年起任华润置地有限公司高级副总裁（一级利润中心总经理级），先后兼任江苏大区总经理、华东大区总经理、物业总公司董事长。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会副董事长、总裁。

欧俊明先生，现年52岁，审计师、会计师、中国注册会计师、注册评估师，国际内部审计师。曾任广东省审计厅直属分局科员、外资审计处科员，广东省华粤会计师事务所业务三部经理，越秀（集团）有限公司、越秀企业（集团）有限公司、广州越秀企业集团有限公司首席风控官，审计部、管理部、信息中心总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司董事，广州越秀金融金控集团有限公司董事，越秀金融控股有限公司非执行董事，广州市城市建设开发有限公司董事，越秀地产股份有限公司执行董事、财务总监，越秀证券控股有限公司董事。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事、首席财务官（财务负责人）。

陈磊先生，男，现年47岁，持有法国瓦伦斯耶纳大学欧州及国际事务管理硕士学位及四川大学经济学博士学位。2001年加入华夏银行股份有限公司，2007年至2012年任华夏银行股份有限公司成都分行副行长、首席信用风险官，2012年至2013年任华夏银行股份有限公司总行金融市场风险总监，2013年至2020年任华夏银行股份有限公司成都分行党委书记、行长。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事、资金副总裁。

吕正刚先生，现年52岁，硕士，中国注册会计师。历任四川金顶（集团）股份有限公司主办会计、成本科科长；峨眉山旅游股份有限公司副总经理兼财务总监、营销总监，第二届、第三届董事会董事。2007年进入蓝光投资控股集团有限公司，历任四川蓝光和骏实业有限公司资本运营中心总经理、财务管理中心总经理、董事兼首席财务官，四川蓝光发展股份有限公司第五届、第六届董事会董事，四川蓝光发展股份有限公司首席财务官、高级副总裁。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事、高级副总裁。

黄益建先生，现年42岁，副教授，中国会计学会会员，毕业于西南财经大学会计学院财务管理专业。财政部、教育部外聘专家。主持多项国家级、教育部、北京市课题研究。曾获中央财经大学杨森教师学术奖，成心优秀教学奖，优秀教师奖等。现任中央财经大学会计学院副教授，兼任聚辰半导体股份有限公司、北京石头世纪科技股份有限公司、中电电机股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司独立董事。

寇纲先生，现年46岁，教授，博士生导师，毕业于美国内布拉斯加州立大学。历任美国Thomson Legal & Regulatory研究科学家，电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师。 现任西南财经大学大数据研究院院长、工商管理学院执行院长、长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、全国MBA教育指导委员会委员、四川省政协经济委员会副主任、四川省政协常委、民建中央经济委员会委员兼民建四川省委常委兼省民建政策研究委员会主任、国务院享受政府特殊津贴专家、四川省委省政府决策咨询委员会委员、四川省检察院特约检察员。

何真女士，现年45岁，教授，硕士生导师，毕业于西南财经大学法学院民商法专业。现任西南民族大学法学院教授，四川泰常律师事务所律师，四川省“七五”普法讲师团专家，兼任成都大宏立机器股份有限公司、千禾味业食品股份有限公司独立董事。

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2021-053号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）
债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：155484（19蓝光02）
债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：162505（19蓝光07）
债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：163275（20蓝光02）
债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163788（20蓝光04）

四川蓝光发展股份有限公司
第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议于2021年4月25日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第三十一次会议通知和材料；

（三）本次监事会会议以通讯表决的方式召开；

（四）本次监事会会议应参与表决监事3人，截止2021年4月28日，实际表决监事3人，分别为王小英女士、蒋淑萍女士和雷鹏先生。

（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；

鉴于公司第七届监事会至2021年4月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第八届监事会拟由3人组成，其中1人为职工代表监事。公司监事会提名王小英女士、蒋淑萍女士为第八届监事会监事候选人。

（公司职工代表大会已选举雷鹏先生为第八届监事会职工代表监事（简历附后），雷鹏先生将与公司2020年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成第八届监事会，任期三年）

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

监 事 会

2021年4月29日

附：四川蓝光发展股份有限公司第八届监事会监事候选人简历

王小英女士，现年48岁，西南财经大学EMBA，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾就职于四川乐山东风电机厂，2001年10月入职蓝光投资控股集团有限公司，历任蓝光投资控股集团有限公司及下属子公司监察审计部副总监、总经理，四川蓝光发展股份有限公司第五届、第六届监事会主席。现任蓝光投资控股集团有限公司董事兼总经理，上海中胜达资产管理有限公司监事会主席，四川蓝光发展股份有限公司第七届监事会主席。

蒋淑萍女士，现年41岁，本科学历，毕业于西南财经大学，会计师。曾就职于新都化工股份有限公司；2007年4月入职蓝光商业集团，历任嘉宝股份、商业集团财务经理、财务总经理；四川蓝光和骏实业有限公司审计总监、蓝光商业集团总裁助理兼审计总经理。现任蓝光投资控股集团有限公司财务总经理，四川蓝光发展股份有限公司第七届监事会监事。

四川蓝光发展股份有限公司第八届监事会职工代表监事简历

雷鹏先生，现年41岁，研究生学历，毕业于西南财经大学法学专业。曾任成都市中级人民法院助理审判员。2014年起历任四川蓝光和骏实业股份有限公司高级法务经理、法律事务中心主任，蓝光发展股份有限公司第六届监事会职工代表监事。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届职工代表监事，兼审计法务中心法务与知识产权部总经理。

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：2021-054号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）
债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：155484（19蓝光02）
债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：162505（19蓝光07）
债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：163275（20蓝光02）
债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163788（20蓝光04）

四川蓝光发展股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月20日 14点 00分

召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3	《公司2020年度独立董事述职报告》	√
4	《公司2020年年度报告及其摘要》	√
5	《公司2020年度财务决算报告》	√
6	《公司2020年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
8	《关于公司预计2021年度新增担保额度的议案》	√
9	《关于公司2021年度土地投资计划的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》	√
11	《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》	√
15	《关于公司第八届董监事津贴方案》	√
16	《关于授权公司副董事长审批权限的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	应选董事(6)人
12.01	选举杨镪先生为公司董事	√
12.02	选举杨武正先生为公司董事	√
12.03	选举迟峰先生为公司董事	√
12.04	选举欧俊明先生为公司董事	√
12.05	选举陈磊先生为公司董事	√
12.06	选举吕正刚先生为公司董事	√
13.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
13.01	选举黄益建先生为公司独立董事	√
13.02	选举寇纲先生为公司独立董事	√
13.03	选举何真女士为公司独立董事	√
14.00	《关于选举公司第八届监事会监事的议案》	应选监事(2)人
14.01	选举王小英女士为公司监事	√
14.02	选举蒋淑萍女士为公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2021年4月29日

披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案11、议案12、议案13、议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：蓝光投资控股集团有限公司、杨镪

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600466	蓝光发展	2021/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼证券部；

（三）登记时间：2021年5月18日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；

（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

监光发展第七届董事会第五十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年度董事会工作报告》			
2	《公司2020年度监事会工作报告》			
3	《公司2020年度独立董事述职报告》			
4	《公司2020年年度报告及其摘要》			
5	《公司2020年度财务决算报告》			
6	《公司2020年度利润分配预案》			
7	《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
8	《关于公司预计2021年度新增担保额度的议案》			
9	《关于公司2021年度土地投资计划的议案》			
10	《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》			
11	《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》			
15	《关于公司第八届董监事津贴方案》			
16	《关于授权公司副董事长审批权限的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	
12.01	选举杨镪先生为公司董事	
12.02	选举杨武正先生为公司董事	
12.03	选举迟峰先生为公司董事	
12.04	选举欧俊明先生为公司董事	
12.05	选举陈磊先生为公司董事	
12.06	选举吕正刚先生为公司董事	
13.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	
13.01	选举黄益建先生为公司独立董事	
13.02	选举寇纲先生为公司独立董事	
13.03	选举何真女士为公司独立董事	
14.00	《关于选举公司第八届监事会监事的议案》	
14.01	选举王小英女士为公司监事	
14.02	选举蒋淑萍女士为公司监事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××