
廊坊发展股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一五年十二月八日

目 录

议案一：关于选举王桂兵女士为公司第七届监事会监事的议案 ... 1

议案二：关于选举王大为先生为公司第七届董事会董事的议案 ... 2

议案三：关于选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会董事的议案 ... 3

议案一

关于选举王桂兵女士为公司第七届监事会 监事的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，公司第七届监事会第十五次会议审议通过，拟选举王桂兵女士为公司第七届监事会监事，任期自股东大会通过任命之日起至第七届监事会届满时止。

请各位股东审议并表决。

个人简历：

王桂兵，女，汉族，1973 年出生，大专学历，中级会计师。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务部会计、财务部会计主管、财务部副部长；廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司财务部副部长。现任廊坊市投资控股集团有限公司监事、财务部副部长。

廊坊发展股份有限公司监事会

二〇一五年十二月八日

议案二

关于选举王大为先生为公司第七届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，第七届董事会第二十一次会议审议通过，拟选举王大为先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

请各位股东审议并表决。

个人简历

王大为，男，满族，1979 年出生，中共党员，大学学历，工程硕士。历任廊坊市计划委员会项目办公室科员；廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科员；共青团廊坊市委青工青农部副主任科员；共青团廊坊市委青工青农部部长；廊坊市安次区北史家务镇党委副书记（挂职）；共青团廊坊市委办公室主任；共青团廊坊市委党组成员、副书记。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委副书记、副总经理；廊坊发展股份有限公司党组织书记；六届廊坊市政协委员；廊坊市青联副主席。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日

议案三

关于选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，第七届董事会第二十一次会议审议通过，拟选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会董事，任期自股东大会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

请各位股东审议并表决。

个人简历

蔡丽芳，女，汉族，1982 年出生，本科学历，注册会计师。曾任连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计；新奥能源控股有限公司财务部财务分析经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务核算部副部长；廊坊发展股份有限公司财务部部长。现任廊坊市投资控股集团有限公司财审中心财务部部长；廊坊发展股份有限公司监事。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日