

# **廊坊发展股份有限公司**

## **第七届董事会第二十三次会议决议公告**

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2016 年 2 月 29 日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

（三）公司于 2016 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为 10 人，实际出席会议的董事人数 10 人。

（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）关于选举公司第七届董事会董事长的议案**

选举王大为先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

## **（二）关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案**

选举王大为先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

## **（三）关于提名曹玫女士为公司第七届董事会董事候选人的议案**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

## **（四）关于聘任公司高级管理人员的议案**

聘任曹玫女士为公司常务副总经理，不再担任公司副总经理职务，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

## **（五）关于修订《公司章程》的议案**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

## **（六）关于修订《董事会议事规则》的议案**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

## **（七）关于修订《资产运用项目审批权限管理暂行办法》的议案**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

## **（八）关于修订《薪酬管理办法》的议案**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**（九）关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案**

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-004）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**特此公告。**

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日

## 相关人员简历：

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；廊坊发展股份有限公司副董事长。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、副总经理；廊坊发展股份有限公司党组织书记、董事长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事长；廊坊市凯创房地产开发有限公司董事长；六届廊坊市政协委员；廊坊市青联副主席。

曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司常务副总经理、董事会秘书，第六届廊坊市政协常委。