

廊坊发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 17 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 8 月 19 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 11 人，实际出席会议的董事人数 11 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）关于选举公司第八届董事会董事长的议案

选举王大为先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

选举曹玫女士为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案

战略委员会成员：

主任委员：董事长王大为

委 员：副董事长曹玫，董事蔡丽芳、王东坡、王瑞、李君彦，独立董事段嘉刚

审计委员会成员：

主任委员：独立董事段嘉刚

委 员：董事蔡丽芳，独立董事刘江

提名委员会成员：

主任委员：独立董事周静

委 员：副董事长曹玫，独立董事翟洪涛

薪酬与考核委员会成员：

主任委员：独立董事刘江

委 员：董事长王大为，独立董事翟洪涛

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名，聘任曹玫女士为公司总经理。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长提名，聘任张春岭先生为公司董事会秘书。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（六）关于聘任公司其他高级管理人员的议案

经总经理提名，聘任蔡丽芳女士为公司财务总监，魏树焕女士为公司行政总监。

表决结果：11 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

二〇一六年八月十九日

高级管理人员简历:

曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。现任廊坊发展股份有限公司副董事长、总经理，第六届廊坊市政协常委。历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、常务副总经理、董事会秘书。

蔡丽芳，女，汉族，1982年出生，本科学历，注册会计师。现任廊坊发展股份有限公司董事、财务总监、财务部部长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事；廊坊市凯创房地产开发有限公司董事；廊坊市国开万庄新城开发建设投资有限公司董事；廊坊市凯创嘉华投资有限公司董事。历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监事；廊坊市投资控股集团有限公司财务部部长。

魏树焕，女，汉族，1972年出生，中共党员，工商管理硕士。现任廊坊发展股份有限公司董事、行政总监。历任廊坊市科森电器有限公司分公司主管；廊坊市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊市投资控股集团有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊发展股份有限公司办公室主任。

张春岭，男，汉族，1974年出生，本科学历，经济师。现任廊坊发展股份有限公司董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。历任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、证券事务代表；廊坊发展股份有限公司证券事务代表、资本运营部部长，采购管理部部长。