

## 廊坊鼎润投资股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

廊坊鼎润投资股份有限公司第一届董事会第九次会议于2016年12月26日以通讯方式召开。会议通知于2016年12月21日以书面方式发出。会议应出席董事4人（董事李旭离世），实际出席4人。本次会议由全体出席董事推选赵文智主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于提名李良为公司董事候选人议案》

议案内容：由于董事长李旭的离世，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选1名董事。拟提名李良先生为公司第一届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

李良先生简历：男，25岁，汉族，出生日期：1991年4月5日，中国国籍，无有境外居留权。2014年8月毕业于北京工业学校，土木工程专业本科学历。

2013年10月出资成立三河市隆庆商贸有限公司（自然人独资），成立至今任法定代表人及执行董事；

2014年5月出资成立三河市晟良门窗生产安装有限公司，李良持有该公司81.82%股份，成立至今任法定代表人及执行董事；

2015年5月出资成立兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司，李良持有该公司90.00%股份，成立至今任法定代表人及执行董事；

2016年5月参股成立三河市易创广告有限公司，李良持股该公司股份28.33%，未担任该公司任何职务。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

2、审议《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据上述议案，提请召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

1、《廊坊鼎润投资股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

