

廊坊发展股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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 2017 年 5 月 5 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 2017 年 5 月 9 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）关于指定副总经理代行财务总监职责的议案

蔡丽芳女士因个人原因辞去公司财务总监职务，为保障公司经营工作的正常进行，在董事会正式聘任新的财务总监之前，暂由公司副总经理周新建先生代行公司财务总监职责。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案

蔡丽芳女士因个人原因辞去董事会战略委员会委员职务，董事会选举张春岭先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案

蔡丽芳女士因个人原因辞去董事会审计委员会委员职务，董事会选举张春岭先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

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

二〇一七年五月九日

个人简历：

周新建，男，汉族，1976 年出生，中共党员，本科学历，注册会计师。现任廊坊发展股份有限公司副总经理。曾任廊坊市文安县新镇团委副书记、廊坊市委企业工作委员会组织部科员、廊坊市国有资产监督管理委员会企业改革改组科副科长、廊坊市国有资产监督管理委员会财务监督与考核评价科科长、廊坊市国有资产监督管理委员会机关党委专职副书记。

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资本运营部部长，采购管理部
部长，证券事务代表。