

证券代码：600209

证券简称：罗顿发展

编号：临 2017-017 号

## 罗顿发展股份有限公司

### 第七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) 罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次会议于 2017 年 5 月 8 日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三) 本次会议于 2017 年 5 月 18 日在北京市海淀区北二街 8 号中关村 PE 大厦 B 座 1510 室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 6 名，其中李维董事和余前董事因工作原因未能亲自出席本次会议，李维董事委托高松董事出席本次会议，余前董事委托王飞董事出席本次会议，并对本次会议需表决的六项议案均投赞成票。

(五) 本次会议由高松董事长主持。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下事项：

(一) 同意《关于选举公司董事长的议案》。表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会董事举手表决，一致推举高松先生为本公司第七届董事会董事长(简历附后)，任期三年，自 2017 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

(二) 同意《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

1、经与会董事举手表决，董事会战略委员会由三名委员组成，其中：

(1) 高松董事长任主任委员，表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 李维董事任委员，表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 陈晖独立董事任委员，表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任期均为三年，自 2017 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

2、经与会董事举手表决，董事会审计委员会由三名委员组成，其中：

(1) 郭静萍独立董事任主任委员，表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 李维董事任委员，表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 刘肖滨独立董事任委员，表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任期均为三年，自 2017 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

3、经与会董事举手表决，董事会提名委员会由三名委员组成，其中：

(1) 陈晖独立董事任主任委员，表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 李维董事任委员，表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 刘肖滨独立董事任委员，表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任期均为三年，自 2017 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

4、经与会董事举手表决，董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中：

(1) 陈晖独立董事任主任委员，表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 李维董事任委员，表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 刘肖滨独立董事任委员，表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任期均为三年，自 2017 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

(三) 同意《关于聘任公司总经理的议案》。表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长高松先生提名，聘任余前先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自 2017 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

(四) 同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事、总经理余前先生提名：

1、聘任刘飞先生为公司常务副总经理（简历附后），表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、聘任杨凡女士为公司副总经理（简历附后），表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、聘任韦胜杭先生为公司副总经理（简历附后），表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、聘任宁艳华女士为公司副总经理（简历附后），表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、聘任徐庆明先生为公司财务总监（简历附后），表决情况如下：同意 8

票，反对 0 票，弃权 0 票。

任期均为三年，自 2017 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

（五）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长高松先生提名，聘任林丽娟女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自 2017 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

（六）同意《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名，聘任侯跃武先生为公司审计部负责人（简历附后），任期三年，自 2017 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

以上议案三至议案五关于公司高级管理人员的聘任，公司独立董事郭静萍、刘肖滨和陈晖发表独立意见，认为：经审阅，本次董事会审议聘任的人员具备任职资格，能够胜任公司董事会所聘任的职务，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现违反《公司法》和《公司章程》相关条款规定的情况，聘任程序合法、合规。

### 三、上网公告文件

独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。

附： 董事长、高级管理人员简历：

1、董事长高松先生，大学本科。1999年3月起任本公司董事，2011年5月20日起任本公司董事长。现任海口国能投资发展有限公司董事。

2、董事、总经理余前先生，硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。

3、董事、常务副总经理刘飞先生，大专学历。2005年至2010年曾任北京罗顿沙河建设发展有限公司前期开发部经理、总裁助理、副总裁。2011年5月20日起任本公司董事、副总经理。2014年5月20日起任本公司董事、常务副总经理。

4、副总经理杨凡女士，本科学历，1999年3月起任本公司副总经理，2000年5月至2014年5月任本公司常务副总经理。2014年5月20日起任本公司副总经理。

5、副总经理韦胜杭先生，本科学历，1999年3月至2014年5月任本公司董事会秘书。2014年5月20日起任本公司副总经理。

6、副总经理宁艳华女士，大专学历，1993年9月至1994年1月任海南黄金海岸综合开发总公司金海岸大酒店筹备办秘书、1994年2月至1998年11月任海南金海岸罗顿大酒店行政部经理、1998年12月至2015年12月任罗顿发展股份有限公司行政部经理，2015年12月11日起任本公司副总经理。

7、财务总监徐庆明先生，大专学历，1999年3月起任本公司财务总监，2011年5月至2014年5月任本公司副总经理兼财务总监。2014年5月20日起任本公司财务总监。

8、董事会秘书林丽娟女士，本科学历。2014年5月20日起任本公司董事会秘书。2000年5月起任本公司证券部副经理。2011年5月至2014年5月任本公司证券事务代表。

9、审计部负责人侯跃武先生，硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任海南中油罗顿石油有限公司副总经理，海口国能投资发展有限公司董事长。