

廊坊发展股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

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 2025 年 8 月 5 日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于 2025 年 8 月 8 日以现场结合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 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中现场到会 4 人，通讯表决 3 人。

（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）关于董事会换届选举的议案

公司第十届董事会任期即将届满，须进行换届选举。公司收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于提名廊坊发展股份有限公司第十一届董事会董事候选人的函》，廊坊市投资控股集团有限公司提名张斌同志、张东辉同志为廊坊发展股份有限公司第十一届董事会董事候选人；提名王倩同志、孙海侠同志、赵玉梅同志为廊坊发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。提议其余二名董事由廊坊发展股份有限公司职工大会选举产生，共同组成廊坊发展股份有限公司第十一届董事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。

公司董事会提名委员会已对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查，以上人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

独立董事候选人尚须经上交所等监管部门审核无异议后，与其他候选人一起提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

（四）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

（五）关于修订《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

（六）关于修订《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

（七）关于修订《廊坊发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（八）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（九）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十一）关于修订《廊坊发展股份有限公司战略委员会工作细则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司战略委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十二）关于修订《廊坊发展股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十三）关于修订《廊坊发展股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十四）关于修订《廊坊发展股份有限公司总经理工作细则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十五）关于修订《廊坊发展股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(十六)关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(十七)关于修订《廊坊发展股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(十八)关于修订《廊坊发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(十九)关于修订《廊坊发展股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二十）关于修订《廊坊发展股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二十一）关于修订《廊坊发展股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二十二）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二十三）关于修订《廊坊发展股份有限公司内部审计制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二十四）关于修订《廊坊发展股份有限公司信息披露暂缓与豁

免业务管理制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

(二十五) 关于制定《廊坊发展股份有限公司舆情管理制度》的议案

全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

(二十六) 关于制定《廊坊发展股份有限公司董事离职管理制度》的议案

全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

(二十七) 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-025）。

表决结果：7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

2025 年 8 月 8 日

附件：候选人简历

张斌，男，汉族，1978年出生，中共党员，本科学历，工程师。现任廊坊市智慧城市建设运营管理有限公司董事、副董事长、常务副总经理；河北智能计算科技有限公司董事长；廊坊市廊控智慧停车管理有限公司董事；廊坊市数城科技集团有限公司董事、副董事长。曾任廊坊市保龙仓商贸有限公司市场部、采购部部长；廊坊昊宇酿酒有限公司销售部经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司一级开发公司办公室主任、董事；廊坊市凯创房地产开发有限公司副经理、项目发展部部长、董事；廊坊市国开兴安投资有限公司业务科科长、董事、常务副总经理、总经理；廊坊市投资控股集团有限公司房地产业务部副总经理、资源管理中心主任。

张东辉，男，汉族，1987年出生，中共党员，本科学历，中级会计师、中级审计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司审计管理中心主管。曾任河北金诚会计师事务所审计主管；荣盛建设工程有限公司审计主管。

王倩，女，汉族，1973年出生，理学硕士，工商管理硕士。现任翰同（北京）投资管理有限公司董事长。曾任北京梁振英物业服务顾问有限公司评估师；融科物业投资有限公司营销总监；美国华平投资集团北京代表处执行董事；北京华平投资咨询有限公司执行董事。

孙海侠，男，汉族，1980年出生，中共党员，民商法学硕士，律师。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；北京初亭律师事务所合

伙人。曾任河北省廊坊经济技术开发区人民法院审判员；北京市京师律师事务所律师助理；北京银座律师事务所执业律师。

赵玉梅，女，汉族，1977年出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；北华航天工业学院经济管理学院教授。曾任北华航天工业学院经济管理学院助教、讲师、副教授。