

廊坊发展股份有限公司

第十一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 23 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 26 日以现场表决的方式召开本次会议。

（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。

（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

选举曹玫女士为公司第十一届董事会董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）关于选举公司第十一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：董事长曹玫

委 员：独立董事王倩，董事张春岭、张斌、张东辉

审计委员会成员：

主任委员：独立董事赵玉梅

委 员：独立董事孙海侠，董事张东辉

提名委员会成员：

主任委员：独立董事孙海侠

委 员：独立董事赵玉梅，董事张斌

薪酬与考核委员会成员：

主任委员：独立董事王倩

委 员：独立董事孙海侠，董事张春岭

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名，聘任张春岭先生为公司副总经理。

表决结果：7 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（六）关于聘任公司财务总监的议案

经总经理提名，聘任许艳宁女士为公司财务总监。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

经总经理提名，聘任温晓辉先生为公司证券事务代表。

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 26 日

附件：聘任人员简历

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职工董事、董事长、总经理；河北新空港发展投资有限公司监事；廊坊银行股份有限公司董事，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事；廊坊市广炎供热有限责任公司董事，廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司董事长。曾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董事会秘书、副总经理、常务副总经理、副董事长；第六届廊坊市政协常委。

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职工董事、副总经理、董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。曾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。

许艳宁，女，汉族，1978 年出生，本科学历，注册会计师。现任廊坊发展股份有限公司财务总监、财务部部长，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事，廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司财务部部长。曾任廊坊至信会计师事务所审计部审计员；华都房地产财务部会计主管；廊坊华安达会计师事务所审计部项目经理；廊坊市投资控股集团有限公司财务部职员；廊坊发展股份有限公司财务总监（代行）、董事。

温晓辉，男，汉族，1987 年出生，本科学历。现任廊坊发展股份有限公司证券事务代表。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司职员；廊坊市投资控股集团有限公司职员；廊坊发展股份有限公司证券部主管。