

廊坊发展股份有限公司

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）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 2013 年 8 月 15 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 2013 年 8 月 19 日以现场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鲍涌波主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举鲍涌波先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举赵秀良先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议《关于选举公司第七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：董事长鲍涌波

委 员：副董事长赵秀良，董事杜莉萍、张璐璐，

独立董事梅慎实、余菁、刘江

审计委员会成员：

主任委员：独立董事刘力

委 员：独立董事梅慎实，董事韩永强

提名委员会成员：

主任委员：独立董事余菁

委 员：独立董事梅慎实，董事魏树焕

薪酬与考核委员会成员：

主任委员：独立董事刘江

委 员：独立董事梅慎实，副董事长赵秀良

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）审议《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任赵秀良先生为公司总经理。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任曹玫女士为公司董事会秘书。（简历详见附件）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（六）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名，聘任韩永强先生、曹玫女士、徐勇智先生为公司副总经理，刘美丽女士为公司财务总监。（简历详见附件）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理提名，聘任张春岭先生为公司证券事务代表。（简历详见附件）

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

二〇一三年八月十九日

附件：候选人简历

1. 赵秀良，男，汉族，1955 年出生，中共党员，大学本科学历。曾任河北省物探大队副大队长，廊坊市地矿局副局长，廊坊市地震局副局长、调研员，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司董事、总经理。

2. 韩永强，男，汉族，1972 年出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师，注册会计师。曾任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理，中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河北先河科技发展有限公司总裁财务助理兼总裁办主任，河北省国有资产控股运营有限公司资本运营部副部长，河北宣化工程机械股份有限公司董事，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司董事、副总经理。

3. 曹玫，女，汉族，1972 年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。2006-2011 年任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理职务，领导力发展中心、测评中心主任。2011-2013 年 8 月任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理职务。

4. 徐勇智，男，汉族，1980 年出生，中共党员，工程硕士学历，工程师，采购师。曾任河北电信实业集团廊坊有限公司市场部主管、团总支书记、光缆维护分公司经理助理职务；中国联通廊坊分公司物资采购管理部副经理；廊坊发展股份有限公司办公室主任。现任廊坊发展股份有限公司行政总监。

5. 刘美丽，女，汉族，1975 年出生，中级会计师，注册会计师，国际内部控制师。曾任河北光明集团廊坊汇源房地产开发有限公司财务科长，中蓝特会计师事务所审计经理，连云港新奥燃气工程有限公司财务部主任，新奥集团股份有限公司高级审计经理，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务总监。现任廊坊发展股份有限公司财务总监。

6. 张春岭，男，汉族，1974 年出生，本科学历，经济师，2003 年 11 月取得《董事会秘书资格证书》。1998 年 7 月毕业于河北工业大学管理工程专业，1998 年 8 月进入保定天鹅股份有限公司工作，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。现任廊坊发展股份有限公司证券事务代表，资本运营部部长，采购管理部部长。