

# **廊坊发展股份有限公司**

## **第七届董事会第四次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 董事鲍涌波先生暂不能履行职务，未能出席本次董事会。

### **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 12 月 18 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 12 月 20 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 10 人。董事鲍涌波先生暂不能履行职务，未能出席本次董事会。

（五）本次会议由公司副董事长赵秀良主持。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **审议《关于更换公司第七届董事会董事的议案》**

免去鲍涌波先生公司第七届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务。

提名王海滨先生为公司第七届董事会董事候选人。（候选人简历详见附件）

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司董事更换事宜还需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十日

#### 附件：候选人简历

王海滨，男，汉族，1965 年出生，中共党员。曾任廊坊市永清县委统战部副部长，廊坊市永清县委机要局局长，廊坊市永清县刘其营办事处工委副书记、主任，廊坊市永清县别古庄镇党委副书记、镇长，廊坊市永清县管家务乡党委书记，廊坊市永清县别古庄镇党委书记，廊坊市永清工业园区管委会主任、工委书记、永清县副县长。现任廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司董事长兼总经理。