

## 廊坊发展股份有限公司

### 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 2014 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 2014 年 8 月 19 日以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 10 人，实际出席会议的董事人数 10 人。

（五）本次会议由公司董事长王海滨主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）关于公司 2014 年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司于 2014 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站的公司 2014 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

## （二）关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案

选举 CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会战略委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

（个人简历详见附件）

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一四年八月十九日

### 附件：个人简历：

CAROL CHOW YUNXIA（周云霞），女，1978 年出生，新加坡籍，金融与财务会计博士，国际注册金融分析师三级。曾任澳大利亚昆士兰大学商学院财务会计系助理教授、从事学术研究并教授研究生及工商管理硕士（MBA）金融财务管理课程，香港中文大学和声书院筹备委员会委员。后曾担任香港上市公司神州东盟资源（香港联交所 HKEX：08186）财务副总裁，新加坡 Star Pharmaceutical Ltd（新加坡主板上市代号 SGX:TARPHARM）董事，廊坊发展股份有限公司副总经理。现任香港大唐投资国际有限公司（香港联交所 HKEX：01160）非执行董事、审计委员会委员及监管委员会委员，廊坊发展股份有限公司董事、常务副总经理。