

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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 2015 年 5 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 2015 年 5 月 19 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 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王海滨主持。

二、董事会会议审议情况

关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案

选举邵为军先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人简历附后）

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

二〇一五年五月十九日

附件：个人简历

邵为军，男，汉族，1977 年出生，工商管理硕士。曾任香港瑞安集团管理见习员；浙江鑫泰房地产开发有限公司总经理；台州中泰置业有限公司董事、总经理。现任廊坊浙商新城投资有限公司董事长；信达财产保险股份有限公司董事；北京厚石投资控股有限公司董事长；廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司副总经理；廊坊空港投资开发有限公司董事；廊坊发展股份有限公司董事。