

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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 2015 年 11 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 2015 年 11 月 20 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 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

（五）本次会议由公司董事长邵为军主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于提名王大为先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2015 年第五次临时股东大会审议。

（二）关于提名蔡丽芳女士为公司第七届董事会董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2015 年第五次临时股东大会审议。

（三）关于指定公司临时财务负责人的议案

鉴于公司原财务总监刘美丽女士因工作原因，辞去了公司财务总监职务，为保障公司生产经营的正常进行，在新任财务总监任命前，指定陈珊珊女士为公司临时财务负责人，任期自董事会通过任命之日起至新任财务总监聘任时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2015-052）。

表决结果：9 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

二〇一五年十一月二十日

附件：董事候选人简历

王大为，男，满族，1979 年出生，中共党员，大学学历，工程硕士。历任廊坊市计划委员会项目办公室科员；廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科员；共青团廊坊市委青工青农部副主任科员；共青团廊坊市委青工青农部部长；廊坊市安次区北史家务镇党委副书记（挂职）；共青团廊坊市委办公室主任；共青团廊坊市委党组成员、副书记。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委副书记、副总经理；廊坊发展股份有限公司党组织书记；六届廊坊市政协委员；廊坊市青联副主席。

蔡丽芳，女，汉族，1982 年出生，本科学历，注册会计师。曾任连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计；新奥能源控股有限公司财务部财务分析经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务核算部副部长；廊坊发展股份有限公司财务部部长。现任廊坊市投资控股集团有限公司财审中心财务部部长；廊坊发展股份有限公司监事。