

# **廊坊发展股份有限公司**

## **第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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 12 月 6 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 12 月 8 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邵为军主持。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）关于选举公司第七届董事会副董事长的议案**

选举王大为先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

#### **（二）关于聘任公司财务总监的议案**

聘任蔡丽芳女士为公司财务总监，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**（三）关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案**

选举王大为先生为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。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**（四）关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案**

选举王大为先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**（五）关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案**

选举蔡丽芳女士为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。

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

二〇一五年十二月八日

## 附件：个人简历

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、副董事长；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、监事；廊坊市投资控股集团有限公司财审中心财务部部长。现任廊坊发展股份有限公司董事、财务总监。