



廊坊发展股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

会  
议  
资  
料

2023年12月4日

# 目 录

议案一：关于选举冯国馨先生为公司第十届董事会独立董事的议案1

议案一

## 关于选举冯国馨先生为公司第十届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，第十届董事会第十一次会议审议通过，拟选举冯国馨先生为公司第十届董事会独立董事，任期起始日期为 2023 年 12 月 4 日，任期终止日期为 2025 年 8 月 26 日。

请各位股东审议并表决。

候选人简历：

冯国馨，男，汉族，1974 年出生，中共党员，工学博士。曾任北京神州数码网络有限公司研发中心副总经理、质量管理部总经理，北京联合永道软件股份有限公司总裁，现任北京信创科达资本管理有限公司董事长。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日