

荣丰控股集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2020年11月27日上午以通讯方式召开，会议通知已于2020年11月24日以电子邮件方式发出，本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届并提名第十届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，需进行换届选举。

董事会提名王征、王焕新、殷建军、楚建忠为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。提名周德元、刘长坤、周展（会计专业人士）为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

本项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际情况及《上市公司章程指引》（2019年修订）的规定，同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司2020年11月28日发布于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-093）。

三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司2020年11月28日发布于巨潮资讯网的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-094）。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十七日

第十届董事会非独立董事候选人简历

王征先生，1963年7月出生，1981年以上海市高考总分第二名的成绩考入华东师大外语系，研究生学历。曾任香港环宇公司中国部经理、丹柏瑞有限公司董事长，现任香港懋辉发展有限公司执行董事、盛世达投资有限公司执行董事、荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会董事长。王征先生是第十、十一届全国政协委员、社会与法制委员会委员、经济委员会委员，香港第十一、十二、十三届全国人大代表选举委员会成员，上海金融仲裁院仲裁员，中国红十字会常务理事，第一届最高人民法院特约监督员，第一、二、三届北京市政府特约规划监督员等。

除上述披露外，王征先生不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，王征先生不属于失信被执行人。

王焕新女士，1968年11月出生，汉族，毕业于河北建筑工程学院，中共党员。曾任宣化钢铁公司建筑安装工程公司工程副科长、北京港中建房地产开发有限公司工程部副经理、北京新松投资集团工程部经理、北京威宁谢工程咨询公司高级估算员、北京荣丰房地产开发有限公司预算部经理、副总经理。现任公司第九届董事会副董事长、总裁，长春市第十三届政协委员。

除上述披露外，王焕新女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，王焕新女士不属于失信被执行人。

殷建军先生，1951年8月出生，汉族，大专学历，中共党员。1970年至1976年参军，1976年至1980年任职于北京汽车股份有限公司，1980年至1995年任北京市天龙股份有限公司工厂厂长、书记、分公司总经理、董事常务副总经理，1995年至2010年任天津乾德自动化仪器仪表安装有限公司总经理，现任公司第

九届董事会董事。

除上述披露外，殷建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，殷建军先生不属于失信被执行人。

楚建忠先生，1957 年 2 月出生，汉族，大学学历，中共党员。1976 年 12 月参军；1980 年 9 月至 1983 年 7 月，解放军南京政治学院学习；1983 年 8 月至 2014 年 10 月，于解放军某部历任指导员、助理、营房处处长、副局长等职务；现任公司第九届董事会董事，长春荣丰房地产开发有限公司总经理，长春市第十五届人大代表。

除上述披露外，楚建忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，楚建忠先生不属于失信被执行人。

第十届董事会独立董事候选人简历

周德元先生，1947年10月出生，汉族，毕业于北京大学数学力学系计算数学专业，研究生学历，中共党员。1969年至1973年任陕西省安康市三线企业技术员，1973年至1979年任云南电子设备厂（现南天信息产业股份有限公司）技术员、计划科长，1979年至1981年在南京航空航天大学读硕士研究生，1982年至1984年任云南省信息中心数据处理负责人，1984年至1999年任珠海市信息中心主任兼中共党支部书记，2000年任上海组建高科技成果拍卖中心担任主任，同年组建风险投资公司，担任总裁。2004年至今任珠海市信息协会常务副理事长兼秘书长，现任广东兆邦智能科技股份有限公司独立董事、广东飞企互联科技股份有限公司独立董事、公司第九届董事会独立董事。

除上述披露外，周德元先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，周德元先生不属于失信被执行人。

周展女士，1961年11月出生，汉族，大学本科学历，毕业于中南财经政法大学，民主建国会会员，注册会计师，注册税务师，1983年8月至1988年10月任北京市审计局基建审计处、外资审计处主任科员；1988年10月至1996年12月任职于财政部、中华会计师事务所（其中1994年3月至1996年6月于香港郑和郑会计师事务所工作培训）；1997年3月至2005年3月组建华实会计师事务所副主任会计师，为合伙人；2010年3月加入北京德强会计师事务所，为合伙人；2012年11月组建北京京重信会计师事务所，为合伙人。现任北京京重信会计师事务所合伙人、中国华荣能源股份有限公司独立董事、北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事、公司第九届董事会独立董事。

除上述披露外，周展女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中

中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，周展女士不属于失信被执行人。

刘长坤先生，1958年6月出生，汉族，中共党员，高级经济师，研究生学历，美国休斯顿大学、美国西北大学高级管理人员工商管理硕士。刘长坤先生曾任山东省证券管理办公室秘书处处长、机构处处长，中国证监会济南证管办机构处处长，中国石油化工集团企业改革管理部副主任、资本运营部副主任、资产公司副总经理及永泰集团有限公司监事会主席等职务，现任公司第九届董事会独立董事。刘长坤先生是第六届、第七届山东省政协委员，第八届、第九届全国青联委员。

除上述披露外，刘长坤先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，刘长坤先生不属于失信被执行人。