

廊坊发展股份有限公司

第九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 2022 年 8 月 8 日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于 2022 年 8 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。

（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大为主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-035）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）关于董事会换届选举的议案

公司第九届董事会即将届满，须进行换届选举。公司收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于提名廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事候选人的函》，廊坊市投资控股集团有限公司提名赵俊慧同志、李君彦同志为廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事候选人；提名沈友江同志、孙海侠同志、赵玉梅同志为廊坊发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。提议其余二名董事由廊坊发展股份有限公司职工大会选举产生，共同组成廊坊发展股份有限公司第十届董事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。

公司独立董事就董事会换届选举事宜发表如下独立意见：以上人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《上市公司独立董事规则》的规定。

独立董事候选人尚须经上交所等监管部门审核无异议后，与其他候选人一起提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-038）。

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

2022年8月10日

附件：候选人简历

赵俊慧，女，汉族，1970年出生，中共党员，工商管理硕士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，廊坊发展股份有限公司董事，廊坊市国开兴安投资有限公司董事长，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事长，廊坊市广炎供热有限责任公司董事长，廊坊市广阳区第六届人大代表。曾任中国人民解放军第三五三四工厂办公室主任、人力资源部部长、工会副主席，际华三五三四制衣有限公司党委副书记、纪委书记、廊坊分公司总经理，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理，廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理，廊坊市国开万庄新城开发建设投资有限公司常务副总经理、董事长、廊坊市康城房地产开发有限公司副董事长。廊坊市第五届、第六届人大代表；廊坊市广阳区第三届人大常委会委员、第四届和第五届人大代表。

李君彦，女，汉族，1975年出生，本科学历，法学专业，助理会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司监事、法律事务中心主任，廊坊发展股份有限公司董事，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司监事，廊坊市凯创九通投资有限公司监事，河北宗泰投资有限公司监事，廊坊空港投资开发有限公司监事。曾任廊坊至信会计师事务所审计部审计员，北京世纪建维机电设备有限公司财务副总经理，北京康

禾瑞嘉生物科技有限公司财务副总经理，廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长、审计部部长、风险管理部部长、法律事务部部长；廊坊市康城房地产开发有限公司董事，廊坊市廊控智慧停车管理有限公司监事，廊坊市京廊城际园区建设发展有限公司监事。

沈友江，男，汉族，1960 年出生，本科学历，会计师。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；廊坊愉景房地产开发有限公司财务总监。曾任黑龙江省伊春市朗乡林业局主管会计；廊坊市淀粉厂主管会计；廊坊市新雄利建筑装饰有限公司财务部部长；廊坊市开发区威比爱机械有限公司财务部部长；廊坊北方嘉科印务股份有限公司财务总监；廊坊银安信用担保有限公司副总经理兼财务总监。

孙海侠，男，汉族，1980 年出生，中共党员，民商法学硕士，律师。现任北京初亭律师事务所合伙人。曾任河北省廊坊经济技术开发区区人民法院审判员；北京市京师律师事务所律师助理；北京银座律师事务所执业律师。

赵玉梅，女，汉族，1977 年出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。曾任北华航天工业学院经济管理学院助教、讲师、副教授、教授。