

廊坊发展股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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 2016 年 10 月 24 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 2016 年 10 月 26 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王大为主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司 2016 年第三季度报告全文及正文。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任周新建先生为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起

至第八届董事会届满时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

高级管理人员简历：

周新建，男，汉族，1976 年出生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任廊坊市文安县新镇团委副书记、廊坊市委企业工作委员会组织部科员、廊坊市国有资产监督管理委员会企业改革改组科副科长、廊坊市国有资产监督管理委员会财务监督与考核评价科科长、廊坊市国有资产监督管理委员会机关党委专职副书记。