

廊坊发展股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监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 2019 年 7 月 31 日通过电话、电子邮件等方式发出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于 2019 年 8 月 2 日以现场表决方式在河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。

（五）本次会议由公司监事会主席李丽霞主持。

二、监事会会议审议情况

关于监事会换届选举的议案

公司第八届监事会将于 2019 年 8 月 19 日届满，须进行换届选举。公司于 2019 年 7 月 31 日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九届监事会监事候选人的

函》，廊坊市投资控股集团有限公司提名李丽霞同志、王桂兵同志为廊坊发展股份有限公司第九届监事会监事候选人；提议其余一名监事由廊坊发展股份有限公司职工代表大会选举产生，共同组成廊坊发展股份有限公司第九届监事会。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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司监事会

2019年8月2日

附件：候选人简历：

李丽霞，女，汉族，1965年出生，本科学历。现任廊坊发展股份有限公司党支部书记、监事会主席、办公室主任兼业务拓展部部长。历任廊坊市国开兴廊公司副总经理、廊坊市国开万庄新城开发建设投资有限公司副总经理、廊坊市凯创房地产开发有限公司销售部负责人、廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司办公室主任、党群部部长、廊坊市投资控股集团有限公司纪委委员、职工董事、安全生产委员会办公室主任。

王桂兵，女，汉族，1973年出生，大专学历，中级会计师。现任

廊坊市投资控股集团有限公司监事、财务管理部部长；廊坊发展股份有限公司监事；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司监事；廊坊市凯富物业服务有限公司监事；廊坊市新航城房地产开发有限公司董事。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务部会计、财务部会计主管、财务部副部长；廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长；廊坊市投资控股集团有限公司财务部部长。