

荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 8 月 13 日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人（独立董事戴琼先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事齐凌峰先生代为出席并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。

会议审议并通过了如下议案：

（一）《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司高管人员聘任的议案》。

根据公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任伍小峰先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同（伍小峰先生个人简历详见附件一）。

公司独立董事就该聘任事项发表了同意的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十三日

附件一：个人简历

伍小峰先生，中国国籍，1974 年出生，本科学历，毕业于吉林大学。历任南方周末常务副总编辑，万达集团文化中心副总经理兼品牌中心总经理，宏立城集团品牌副总裁，泰禾集团总裁助理，公司品牌负责人。伍小峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所的处罚和惩戒。