

## 罗顿发展股份有限公司

### 关于第八届董事会第一次会议决议的公告

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。

公司第八届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 2 日在海南省海口市人民大道 68 号海口金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅以现场会议方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，其中高松董事因工作原因未能亲自出席本次会议，高松董事书面委托刘飞董事出席本次会议，并对本次会议需表决的九项议案均投赞成票，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议推举董事张雪南先生主持，监事会成员、高级管理人员及相关人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司 2020 年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第八届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事张雪南先生为公司第八届董事会董事长。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于换届选举公司董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：

1、战略委员会委员：张雪南先生、李庆先生、李正全先生，其中张雪南先生为主任委员。

2、薪酬与考核委员会委员：李正全先生、贾勇先生、张雪南先生，其中李正全先生为主任委员。

3、提名委员会委员：李正全先生、牟双双女士、刘飞先生，其中李正全先生为主任委员。

4、审计委员会委员：贾勇先生、李正全先生、陈芳女士，其中贾勇先生为主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》**

经公司董事会研究并审查，聘任杨柳女士为公司总经理，唐健俊先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，聘任唐健俊先生、颜廷超先生、蒋伟锋先生、刘飞先生、宁艳华女士为公司副总经理，颜廷超先生兼任公司财务总监。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。

表决结果：8 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

### **四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任华凯先生为公司证券事务代表。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。

表决结果：8 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

### **五、审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议通过《关于拟修改〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等制**

## 度的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 七、审议通过《关于拟制定公司〈独立董事工作细则〉并废止〈独立董事年报工作制度〉〈独立董事行使职权等方面的暂行办法〉等制度的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 八、审议通过《关于召开2020年度第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 11 月 18 日（星期三）下午 14:30 在海南省海口市以现场结合网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度第三次临时股东大会。会议通知详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、审议通过《关于公司职能部门组织架构调整的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2020 年 11 月 2 日