廊坊发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

2023 年 10 月 16 日

目 录

议案一：关于免去赵俊慧女士公司第十届董事会董事的议案．2
议案二：关于选举刘畅女士为公司第十届董事会董事的议案．3

议案一

关于免去赵俊慧女士公司第十届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资控股集团有限公司研究，廊坊市投资控股集团有限公司提议免去赵俊慧同志廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事及其他相关职务，该事项已经公司董事会提名委员会以及第十届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东审议并表决。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日

议案二

关于选举刘畅女士为公司第十届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，第十届董事会第八次会议审议通过，拟选举刘畅女士为公司第十届董事会董事，任期起始日期为 2023 年 10 月 16 日，任期终止日期为 2025 年 8 月 26 日。

请各位股东审议并表决。

个人简历：

刘畅，女，汉族，1987 年出生，中共党员，本科学历，助理工程师、助理政工师。现任廊坊发展股份有限公司综合办公室主任；廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司综合办公室主任；曾任廊坊市投资控股集团有限公司综合办公室主管；廊坊发展股份有限公司综合办公室主管；廊坊发展股份有限公司综合办公室副主任。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日