

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-070 号

荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛发展”）第七届董事会第四十一次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2024 年 10 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）提名耿建明先生为公司第八届董事会董事候选人，提名程玉民先生、王力先生、金文辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人；第三大股东荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）提名刘晓文先生为公司第八届董事会董事候选人；公司董事会提名邹家立先生、吴秋云先生、伍小峰先生、陈亮先生为公司第八届董事会董事候选人。（上述董事、独立董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候

选人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（二）《关于召开公司2024年度第四次临时股东大会的议案》

决定于2024年10月30日召开公司2024年度第四次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2024年10月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2024年度第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十四日

附件：

董事、独立董事候选人简历

非独立董事候选人：

耿建明先生 中国国籍，1962年出生，研究生学历、经济学博士，高级工程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院、武汉理工大学。历任公司第一届至六届董事会董事长，第十届、十一届全国人大代表，河北省工商联副主席，全国工商联执委，廊坊市人大常委会委员、中国民营经济研究会副会长、河北省民营经济研究会会长、廊坊市第七届政协副主席、廊坊市工商联主席。现担任廊坊市工商联名誉主席，全联房地产商会副会长。现任公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员。耿建明先生持有公司股份 560,000,000 股，占公司总股本的 12.88%；直接持有公司控股股东荣盛控股 60.09%的股份，任荣盛控股董事长；直接持有公司股东荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）18.18%的股份。耿建明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

邹家立先生 中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师，国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学，新加坡南洋理工大学商学院。河北省中冀乡村振兴基金会首任理事长。历任荣盛建设工程有限公司副总经理、董事长兼总经理，公司第二届至第七届监事会主席。现任公司第七届董事会董事、总裁、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。邹家立先生持有公司股份 22,190,000 股，占公司总股本的 0.51%；直接持有公司控股股东荣盛控股 4.89%的股份，任荣盛控股董事；直接持有股东荣盛建设 0.45%的股份，任股东荣盛建设董事。邹家立先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

吴秋云先生 中国国籍，1981年出生，本科学历，毕业于西安财经学院。历任荣盛发展济南公司营销副总经理，石家庄公司总经理，荣盛康旅投资有限公司总经理。现任公司第七届董事会董事、副总裁、董事会薪酬与考核委员会委员。吴秋云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

伍小峰先生 中国国籍，1974年出生，本科学历，吉林大学本科，中山大学管理学院硕士研究生学位。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。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，宏立城集团副总裁，泰禾集团总裁助理，公司品牌负责人。现任公司第七届董事会董事、公司副总裁、董事会秘书。伍小峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

陈亮先生 中国国籍，1980年出生，研究生学历，毕业于清华大学。历任海昌天津公司副总经理，荣盛发展副总裁助理，现任荣盛发展安徽公司总经理。陈亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

刘晓文先生 中国国籍，1982年出生，本科学历。毕业于中国地质大学。历任荣盛发展聊城公司财务经理、荣盛发展湛江公司财务经理、荣盛发展廊坊公司财务经理、荣盛发展嘉兴公司财务总监，荣盛发展浙江公司财务总监、荣盛发展康旅集团财务中心总经理。现任荣盛建设工程有限公司财务中心总经理。现任公司第七届董事会董事、董事会审计监督委员会委员。刘晓文先生未持有公司股

份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

独立董事候选人：

程玉民先生 中国国籍，1955 年出生，会计学教授。天津财经学院工业管理系毕业。历任公司第一届、二届、四届、五届董事会独立董事，廊坊精密机械工业学校教员、华北航天工业学院管理工程系主任、北华航天工业学院财会金融系主任、会计学院教授、《航天财会》杂志社主编、廊坊市会计学会副会长、廊坊市审计学会副会长。现任公司第七届董事会独立董事、董事会审计监督委员会主任委员、董事会提名委员会委员。程玉民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

王力先生 中国国籍，1959 年出生，教授，博士生导师。中国社科院研究生院财贸系经济学博士，北京大学经济学院金融研究中心博士后。历任公司第四届、第五届董事会独立董事。中国社科院大学商学院特聘教授、博士生导师，北京大学经济学院校外导师。现任公司第七届董事会独立董事，董事会审计监督委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。王力先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

金文辉先生 中国国籍，1970年出生，博士学历，注册会计师。先后毕业于北京石油化工学院、新加坡南洋理工大学、天津财经大学。曾在北京石油化工学

院任教，历任中鹏会计师事务所有限公司合伙人，荣盛控股股份有限公司总裁助理、财务总监，公司董事现任公司控股子公司荣万家生活服务股份有限公司独立董事。现任公司第七届董事会独立董事，董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员。金文辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。