



廊坊发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

**会
议
资
料**

2022 年 8 月 26 日

目 录

议案一：关于修订《公司章程》的议案	2
议案二：关于选举赵俊慧女士为公司第十届董事会董事的议案.....	4
议案三：关于选举李君彦女士为公司第十届董事会董事的议案.....	6
议案四：关于选举沈友江先生为公司第十届董事会独立董事的议案.....	8
议案五：关于选举孙海侠先生为公司第十届董事会独立董事的议案.....	10
议案六：关于选举赵玉梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案.....	11
议案七：关于选举魏树焕女士为公司第十届监事会监事的议案.....	12
议案八：关于选举王桂兵女士为公司第十届监事会监事的议案.....	13

议案一

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订如下：

修订前	修订后
第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 8 人时； 	第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 5 人时；
第一百零七条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-035）。

请各位股东审议并表决。

廊坊发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

议案二

关于选举赵俊慧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，第九届董事会第二十二次会议审议通过，拟选举赵俊慧女士为公司第十届董事会董事，任期起始日期为 2022 年 8 月 26 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：

赵俊慧，女，汉族，1970 年出生，中共党员，工商管理硕士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，廊坊发展股份有限公司董事，廊坊市国开兴安投资有限公司董事长，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事长，廊坊市广炎供热有限责任公司董事长，廊坊市广阳区第六届人大代表。曾任中国人民解放军第三五三四工厂办公室主任、人力资源部部长、工会副主席，际华三五三四制衣有限公司党委副书记、纪委书记、廊坊分公司总经理，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理，廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理，廊坊市国开万庄新城开发建设投资有限公司常务副总经理、董事长、廊坊市康城房地产开发有限公司副董事长。廊坊市

第五届、第六届人大代表；廊坊市广阳区第三届人大常委会委员、第四届和第五届人大代表。

廊坊发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

议案三

关于选举李君彦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，第九届董事会第二十二次会议审议通过，拟选举李君彦女士为公司第十届董事会董事，任期起始日期为 2022 年 8 月 26 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：

李君彦，女，汉族，1975 年出生，本科学历，法学专业，助理会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司监事、法律事务中心主任，廊坊发展股份有限公司董事，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司监事，廊坊市凯创九通投资有限公司监事，河北宗泰投资有限公司监事，廊坊空港投资开发有限公司监事。曾任廊坊至信会计师事务所审计部审计员，北京世纪建维机电设备有限公司财务副总经理，北京康禾瑞嘉生物科技有限公司财务副总经理，廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长、审计部部长、风险管理部部长、法律事务部部长；廊坊市康城房地产开发有限公司董事，廊坊市廊

控智慧停车管理有限公司监事，廊坊市京廊城际园区建设发展有限公司监事。

廊坊发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

议案四

关于选举沈友江先生为公司第十届董事会 独立董事的议案

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，第九届董事会第二十二次会议审议通过，拟选举沈友江先生为公司第十届董事会独立董事，沈友江先生首次任职独立董事起始日期为 2017 年 12 月 4 日，根据《上市公司独立董事规则》的规定，独立董事连任时间不得超过六年，第十届任期起始日期为 2022 年 8 月 26 日，任期终止日期为 2023 年 12 月 4 日。

请各位股东审议并表决。

个人简历：

沈友江，男，汉族，1960 年出生，本科学历，会计师。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；廊坊愉景房地产开发有限公司财务总监。曾任黑龙江省伊春市朗乡林业局主管会计；廊坊市淀粉厂主管会计；廊坊市新雄利建筑装饰有限公司财务部部长；廊坊市开发区威比爱机械有限公司财务部部长；廊坊北方嘉科印务股份有限公司财务总监；廊坊银安信用担保有限公司副总经理兼财务总监。

廊坊发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

议案五

关于选举孙海侠先生为公司第十届董事会 独立董事的议案

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，第九届董事会第二十二次会议审议通过，拟选举孙海侠先生为公司第十届董事会独立董事，任期起始日期为 2022 年 8 月 26 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：

孙海侠，男，汉族，1980 年出生，中共党员，民商法学硕士，律师。现任北京初亭律师事务所合伙人。曾任河北省廊坊经济技术开发区人民法院审判员；北京市京师律师事务所律师助理；北京银座律师事务所执业律师。

廊坊发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

议案六

关于选举赵玉梅女士为公司第十届董事会 独立董事的议案

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，第九届董事会第二十二次会议审议通过，拟选举赵玉梅女士为公司第十届董事会独立董事，任期起始日期为 2022 年 8 月 26 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：

赵玉梅，女，汉族，1977 年出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。曾任北华航天工业学院经济管理学院助教、讲师、副教授、教授。

廊坊发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

议案七

关于选举魏树焕女士为公司第十届监事会 监事的议案

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，公司第九届监事会第十四次会议审议通过，拟选举魏树焕女士为公司第十届监事会监事，任期起始日期为 2022 年 8 月 26 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：

魏树焕，女，汉族，1972 年出生，中共党员，工商管理硕士。现任廊坊发展股份有限公司职工董事，人力资源部部长。曾任廊坊市科森电器有限公司分公司主管；廊坊市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊市投资控股集团有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊发展股份有限公司办公室主任、行政总监。

廊坊发展股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

议案八

关于选举王桂兵女士为公司第十届监事会 监事的议案

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，公司第九届监事会第十四次会议审议通过，拟选举王桂兵女士为公司第十届监事会监事，任期起始日期为 2022 年 8 月 26 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：

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财务管理中心主任；廊坊发展股份有限公司监事；廊坊空港投资开发有限公司董事；廊坊市康城房地产开发有限公司董事；河北宗泰投资有限公司董事。历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、财务部部长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事；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；廊坊市信投文化发展有限公司董事；廊坊市廊控商贸有限公司董事；廊坊市筑廊建筑工程有限公司董事；廊坊市凯创九通投资有

限公司董事；廊坊市廊控智慧停车管理有限公司董事。

廊坊发展股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日