

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-048 号

荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于 2019 年 5 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 5 月 14 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公司本部现场表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《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，董事会同意聘任庄青峰先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。（庄青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

二〇一九年五月十四日

附件一：个人简历

庄青峰，男，中国国籍，1970 年出生，博士研究生学历，毕业于清华大学。历任中建二局工程经理、项目经理，中海地产项目经理、中山公司助理总经理、成都公司副总经理、济南公司总经理，碧桂园集团助理总裁、山东区域总裁，公司地产事业部副总裁。庄青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，不属于失信被执行人。