

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2020-011 号

荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于 2020 年 2 月 26 日以书面、电子邮件方式发出，2020 年 3 月 2 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，董事会同意聘任林洪波先生、景中华先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。（林洪波先生、景中华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

二〇二〇年三月二日

附件一：个人简历

林洪波，中国国籍，1979 年出生，硕士研究生，毕业于首都经贸大学。历任中国指数研究院顾问咨询部高级分析师、济南高新控股集团策划发展部部长、方兴地产青岛分公司开发拓展部总经理、兖矿集团中垠地产有限公司副总经理、碧桂园山东区域副总裁、公司投拓中心总经理。林洪波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。

景中华先生，中国国籍，1978 年出生，本科学历，注册会计师，毕业于江西财经大学。历任龙湖集团财务中心总监，公司财务总监、财务中心总经理。景中华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。