

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2024-080 号

荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”)第八届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 30 日下午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，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。在选出新任董事长前，由原董事长耿建明先生主持会议。

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) 选举耿建明先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 选举邹家立先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 选举产生公司董事会四个专门委员会组成人员：

董事会战略委员会：主任委员耿建明，委员：邹家立、吴秋云、金文辉。

董事会审计监督委员会：主任委员程玉民，委员：邹家立、王力。

董事会提名委员会：主任委员金文辉，委员：吴秋云、程玉民。

董事会薪酬与考核委员会：主任委员王力，委员：吴秋云、金文辉。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）根据董事长耿建明先生提名，董事会聘任吴秋云先生为公司总裁，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）根据公司总裁吴秋云先生提名，董事会聘任伍小峰先生、陈亮先生、王冰先生、尚中卫先生、景中华先生为公司副总裁，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）根据公司董事长耿建明先生提名，董事会聘任伍小峰先生为董事会秘书，任期三年；董事会聘任梁涵女士为证券事务代表，任期三年。相关联系方式详见附件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）根据公司总裁吴秋云先生提名，董事会聘任穆旻先生为公司财务总监，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（公司董事长、副董事长、新聘任高管人员及证券事务代表简历见附件。）

三、备查文件

第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日

附件：

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。历任公司第一届至七届董事会董事长，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。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股份有限公司（以下简称“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，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，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，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，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，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，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，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。联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号；联系电话：0316-5909688；邮箱：zhengquanbu2146@163.com。

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，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。

王冰先生 中国国籍，1973年出生，本科学历，正高级工程师，国际注册项目管理师（高级），河北省建筑业协会专家。毕业于河北工程大学。历任荣盛建设工程有限公司工程管理部经理，荣盛发展廊坊公司副总经理、蚌埠公司总经理、邯郸公司总经理、唐山公司总经理、康旅公司副总裁兼实业公司总经理，公司第七届副总裁。王冰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，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。

尚中卫先生 中国国籍，1976年出生，本科学历，北京大学光华管理学院硕士研究生学位。历任荣盛建设技术员、项目经理、分公司经理，南京广德置业总经理，荣盛发展唐山公司总经理，产业新城永清产业园公司总经理，公司第七届副总裁。现任荣盛兴城投资有限责任公司总经理。尚中卫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，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。

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，公司第七届董事会董事、副总裁、财务总监、董事会战略委员会委员。景中华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，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。

穆 旻先生 中国国籍，1988 年出生，毕业于河北工业大学，硕士学位。历任中勤万信会计师事务所天津分所项目经理、荣盛产业新城公司财务总监、财务运营中心总经理，现任公司总会计师。穆旻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，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。

梁 涵女士 中国国籍，1986 年出生，毕业于对外经济贸易大学，管理学硕士。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任蓝海科技证券事务代表、泰禾集团证券事务代表，公司证券事务代表。梁涵女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区祥云道 81 号；联系电话：0316-5909688；邮箱：zhengquanbu2146@163.com。