

荣盛房地产发展股份有限公司
第七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。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年7月23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，亲自出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》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。

会议审议通过了如下决议：

（一）选举耿建明为公司第七届董事会董事长，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：刘山、庄青峰、景中华、黄育华。

董事会审计监督委员会：主任委员程玉民，委员：李爱红、王力。

董事会提名委员会：主任委员黄育华，委员刘山、程玉民。

董事会薪酬与考核委员会：主任委员王力，委员：秦德生、黄育华。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 根据董事长耿建明提名，董事会聘任刘山为公司总裁，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 根据公司总裁刘山提名，董事会聘任庄青峰、景中华、秦德生、伍小峰、林洪波、王守波、吴秋云、尚中卫为公司副总裁，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 根据公司董事长耿建明提名，董事会聘任伍小峰为董事会秘书，任期三年；董事会聘任张星星为证券事务代表，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。

(六) 根据公司总裁刘山提名，董事会聘任景中华为公司财务总监，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对于上述高级管理人员聘任事项，公司独立董事黄育华、程玉民、王力发表了同意的独立意见。

董事长、新聘任高管人员及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十三日

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、廊坊市工商联主席、中国民营经济研究会副会长、河北省民营经济研究会会长。耿建明先生持有公司股份 560,000,000 股，占公司总股本的 12.88%，通过直接持有和控制荣盛控股、荣盛建设的方式合计控制公司 63.36%的股权，为公司的实际控制人。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，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 山先生 中国国籍，1963 年出生，专科学历，高级会计师。历任荣盛建设财务部经理、荣盛控股财务部经理、财务总监、公司第一届监事会主席、第二届至第四届董事会董事、总经理，第五届、第六届董事会董事、总裁。刘山先生持有公司股份 15,000,000 股，占公司总股本的 0.34%；持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司 4,065,692 股，占其总股本的 0.63%；持有公司第二大股东荣盛建设工程有限公司 1,500,000 股，占其总股本的 0.45%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

庄青峰先生 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、公司第六届副总裁。庄青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，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，公司财务中心总经理，公司第五届财务总监、公司第六届副总裁、财务总监。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，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。

秦德生先生 中国国籍，1978 年出生，本科学历，毕业于西安交通大学。历任中南集团中南建设城市（寿光）副总经理，碧桂园山东区域营销总经理，华夏幸福基业集团营销副总经理，公司北区执行总裁高级助理、执行总裁高级助理，公司第六届副总裁。秦德生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，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，毕业于吉林大学。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，宏立城集团品牌副总裁，泰禾集团总裁助理，公司品牌负责人，公司第六届副总裁。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，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。联系电话：0316-5909688；邮箱：wuxiaofeng2@risesun.cn。

林洪波先生 中国国籍，1979 年出生，博士研究生学历，毕业于同济大学。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、公司第六届副总裁。林洪波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，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。

王守波先生 中国国籍，1980 年出生，硕士研究生学历，毕业于山东建筑大学。历任济南四建有限责任公司工程部项目技术负责人，济南中海地产有限公司助理总经理，华夏幸福孔雀城住宅集团成本中心总经理，碧桂园山东区域常务副总裁，公司运营中心总经理、工程中心总经理，公司第六届副总裁。王守波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，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。历任顺驰房地产项目经理、项目营销总监，恒大地产天津公司营销总监，远洋地产天津事业部营销中心总经理，万达地产哈尔滨营销中心副总经理，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。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，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，硕士学历，毕业于北京大学。历任荣盛建设技术员、项目经理、分公司经理，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，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，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。

张星星女士 中国国籍，1984 年出生，本科学历，法学学士学位。毕业于东北师范大学政法学院法律系，已获得董事会秘书任职资格。历任三九宜工生化股份有限公司证券文秘，公司董事会证券事务代表。张星星持有公司股份 700 股，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，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。联系电话：0316-5909688；邮箱：zhangxingxing@risesun.cn。