

荣盛房地产发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于 2022 年 10 月 15 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2022 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，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。

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）《关于选举公司独立董事的议案》

经公司控股股东荣盛控股股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意金文辉先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，同时，同意金文辉先生正式出任公司独立董事后，接任黄育华女士原在董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员的职务。

具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于更换独立董事、高管人员的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。根据有关规定，独立董事候选人金文辉先生的有关材料需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

（二）《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

根据公司总经理邹家立的提名，经公司董事会提名委员会审核通过，聘任王冰为公司副总经理（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于更换独立董事、高管人员的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十一日