

**荣盛房地产发展股份有限公司**  
**关于部分董事、监事及高管人员变动的公告**

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、公司董事变更的基本情况**

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 26 日收到公司董事刘山先生提交的书面辞职报告。因工作调整，刘山先生申请辞去其担任的公司董事、总裁及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。截至本公告披露日，刘山先生持有公司股份 1,500 万股。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘山先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事对该辞职事项发表了独立意见。

2022 年 8 月 26 日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，公司董事会提名邹家立先生为公司第七届董事会董事候选人，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，该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。邹家立先生个人简历详见附件。

**二、公司监事变更的基本情况**

公司于 2022 年 8 月 26 日收到公司监事会主席邹家立先生提交的书面辞职报告。因工作调整，邹家立先生申请辞去其担任的公司监事会主席、监事职务。截至本公告披露日，邹家立先生持有公司股份 2,219 万股。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于邹家立

先生辞去监事导致公司监事人数低于法定最低人数，在新的监事选举产生之前，其仍将按照有关规定继续履行职责。

2022年8月26日，经公司第七届监事会第八次会议审议通过《关于选举公司监事的议案》，公司监事会提名刘山先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。刘山先生个人简历详见附件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日

附件：

1、**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。河北省建筑协会评标专家、常务理事。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。邹家立先生持有公司股份 22,190,000 股，占公司总股本的 0.51%；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”）股份 31,500,000 股，占其总股本的 4.89%；持有公司第二大股东荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）股份 1,500,000 股，占其总股本的 0.45%。邹家立先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形，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。

2、**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，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。截至公告披露日，刘山先生持有公司股份 15,000,000 股，占公司总股份的 0.34%；持有荣盛控股 4,065,692 股，占其总股本的 0.63%；持有荣盛建设 1,500,000 股，占其总股本的 0.45%。刘山先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为监事的情形，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。