

荣盛房地产发展股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于 2022 年 9 月 8 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2022 年 9 月 13 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）《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

补选邹家立为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，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。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

根据董事长耿建明的提名，经公司董事会提名委员会审核通过，聘任邹家立为公司总经理（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。邹家立先生简历如下：

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。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。

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十六次会议决议；
- 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

二〇二二年九月十三日