

证券代码：600209

证券简称：ST 罗顿

编号：临 2020-051 号

罗顿发展股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议(通讯表决方式)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议于 2020 年 10 月 6 日以传真、电邮等形式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)本次会议于 2020 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下事项：

(一)同意《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司第七届董事会已于 2020 年 5 月 20 日任期届满，经公司董事会提名：推选张雪南先生、李庆先生、陈芳女士、高松先生、刘飞先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述五名被提名人的职业、学历、职称、详细情况和任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况和任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定(董事候选人简历附后)。

公司独立董事郭静萍、刘肖滨、陈晖发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，董事的选举将采用累积投票制。

(二)同意《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司第七届董事会已于 2020 年 5 月 20 日任期届满，经公司董事会提名：推选贾勇先生、李正全先生和牟双双女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述三名被提名人的职业、学历、职称、详细情况和任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况和任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后）。

公司独立董事郭静萍、刘肖滨、陈晖发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，独立董事的选举将采用累积投票制。

（三）同意《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知的议案》。表决情况如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2020 年第二次临时股东大会召开的时间、地点等具体事项，详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《罗顿发展股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临 2020-053 号）。

三、上网公告文件

独立董事意见。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 16 日

报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届董事会第二十九次会议（通讯表决方式）决议。

附件： 候选董事、独立董事简历：

1、张雪南先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年4月，硕士研究生学历，主任记者职称。1989年8月参加工作，历任浙江师范大学教务处科员，嘉兴市委宣传部干部科科员，嘉兴市委宣传部、市委办公室副主任科员，浙江日报社驻嘉兴记者站站长，浙江日报社记者部副主任兼杭州记者站站长，浙江日报社杭州分社社长，浙江日报社广告中心主任，浙江日报报业集团人事处处长，2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理，2013年8月至2017年3月任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理，2017年4月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司董事、总经理，2014年10月至今任浙报数字文化集团股份有限公司党委书记。张雪南先生曾荣获第九届浙江飘萍奖等荣誉。

2、李庆先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1972年9月，大学本科学历，金融经济师，具有证券从业资格。1994年9月参加工作，历任浙江证券有限公司证券投资部投资经理、总经理助理，浙江凡思达投资顾问有限公司注册证券分析师，浙江新干线传媒投资有限公司高级投资经理、总经理助理等职，2011年9月至2015年7月任浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书，2013年8月至2017年3月任浙报传媒集团股份有限公司副总经理，2017年4月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司副总经理。李庆先生曾荣获金治理·投资者关系董秘奖、浙江上市公司优秀董事会秘书等荣誉，同时担任浙江省电子竞技协会会长。

3、陈芳女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1973年12月，大学本科学历。历任杭州恒大税务事务所有限公司出纳兼团支部书记，杭州下城区地方税务局环北税务所税收代征员，杭州建工集团有限责任公司出纳、会计，杭州电魂网络科技有限公司财务主管，杭州电魂网络科技股份有限公司投资管理部主管。2013年4月至今任杭州电魂网络科技股份有限公司董事；2014年6月至今任杭州电魂网络科技股份有限公司投资管理部总监。现任杭州电魂网络科技股份有限公司董事、副总经理。

4、高松先生，大学本科。1999年3月起任本公司董事，2011年5月20日起任本公司董事长。现任海口国能投资发展有限公司董事、北京罗顿沙河建设发展有限公司董事、德稻投资开发集团有限公司董事。

5、刘飞先生，大专学历。2005年至2010年曾任北京罗顿沙河建设发展有

限公司前期开发部经理、总裁助理、副总裁。2011年5月20日起任本公司董事、副总经理。2014年5月20日起任本公司董事、常务副总经理。

6、贾勇先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1979年5月，博士研究生学历。2002年7月参加工作，历任哈尔滨工业大学（威海）校团委干事等职，2012年8月至2017年12月任杭州电子科技大学会计学院教师，2018年1月起至今任杭州电子科技大学会计学院副院长。贾勇先生曾荣获杭州电子科技大学2015年度十佳教师、2017年度青年教学新秀等荣誉。

7、李正全先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1976年12月，博士研究生学历。2006年12月参加工作，历任无锡市委研究室主任助理，国联证券股份有限公司总裁助理，国联通宝资本投资有限责任公司董事长，国联信托股份有限公司副总经理，国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书等职。2018年5月至今，担任中国证券业协会投资业务委员会委员；2019年1月至今，担任无锡市上市公司协会副会长；2019年3月至今，任中科云网科技集团股份有限公司（证券代码：002306）董事；2019年4月至今，任职于港股上市公司第七大道控股有限公司（证券代码：00797）执行董事兼CFO；2019年7月至今，任无锡第七大道科技有限公司法定代表人、执行董事；2020年9月至今，任江苏昊华传动控制股份有限公司（证券代码：831602）董事。

8、牟双双女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1989年8月，大学专科学历。2011年8月参加工作，任海南新浪乐居房地产经纪有限公司责任编辑，2013年8月起至今任海南生态软件园集团有限公司重点项目总经理。牟双双女士曾荣获海南生态软件园2018年度优秀内训师奖项，所带团队曾荣获腾讯2019年度星光盛典“最佳外部合作伙伴”荣誉。