

雅致集成房屋（集团）股份有限公司 关于部分高级管理人员辞职及新聘的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月27日，雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长王泽明先生及董事、副总经理兼财务总监袁照云先生的书面辞职报告。王泽明先生因工作原因辞去公司董事、副董事长及董事会下设各专门委员会委员等一切职务，辞职后，王泽明先生不在公司担任任何职务。袁照云先生因个人原因辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务，辞职后，袁照云先生不在公司担任任何职务。

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司副董事长及调整部分董事会专门委员会成员的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，同意：

1、选举李红卫先生、陈雷先生及郭庆先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；

2、选举张建国先生为公司副董事长，及董事会薪酬与考核委员会和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；

3、聘任马志宏女士为公司财务副总监，任期自董事会审议通过

之日起至第四届董事会届满之日止。

相关人员简历附后。

在此，公司董事会谨向王泽明先生、袁照云先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日

相关人员简历如下：

1、李红卫：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任成都银河动力股份有限公司部门经理、董事会秘书、董事、副总经理，深圳赛格达声股份有限公司董事会秘书、副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司企管部副总经理、总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司运营总监、赤晓企业有限公司董事、深圳赤湾石油基地股份有限公司监事。

李红卫先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同时也未发现有不宜担任公司董事的其他情形。

2、陈雷：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司房地产部经理助理，广州新康房地产公司副总经理，深圳市南山房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理。现任公司总经理、深圳市南山房地产开发有限公司总经理、上海南山房地产开发有限公司董事长。

陈雷先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同时也未发现有不宜担任公司董事的其他情形。

3、郭庆：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。历任中国南山（开发）集团研究发展部项目经理、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司研究发展部项目经理、华南建材（深圳）有限公司策划部经理、华南建材（深圳）有限公司蛇口分公司副总经理（兼任）、雅致集成房屋（苏州）有限公司总经理、本公司副总经理。现任本公司常务副总经理，常熟雅致模块化建筑有限公司董事、总经理。

郭庆先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同时也未发现有不宜担任公司董事的其他情形。

4、张建国：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理兼财务总监。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监、本公司董事、深圳赤湾石油基地股份有限公司监事会主席、深圳赤湾港航股份有限公司董事。

张建国先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同时也未发现有不宜担任公司副董事长的其他情形。

5、马志宏：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任普华永道会计师事务所经理、安永华明会计师事务所高级经理、深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理。现任深圳南山房地产开发有限公司财务总监。

马志宏女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。