

金山开发建设股份有限公司

第七届董事会提名委员会 2016 年第一次会议决议

金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会提名委员会于 2016 年 1 月 15 日召开了 2016 年第一次会议，本次会议应出席委员三名，实际出席委员三名。

提名委员会依据相关法律法规和公司章程、董事会议事规则的规定，结合公司实际情况，对公司第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，并形成决议如下：

1、 同意提名王国宝先生、王朝阳先生、周卫中先生、席德华先生、徐斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

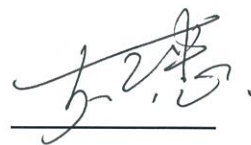
2、 同意提名吴文芳女士、张文清先生、赵子夜先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

3、 通过了《关于董事会换届选举的议案》，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司董事会审议。

委员签名：

郑少华

桂水发



李卫忠

金山开发建设股份有限公司

二〇一六年一月十五日

金山开发建设股份有限公司

第七届董事会提名委员会 2016 年第一次会议决议

金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会提名委员会于 2016 年 1 月 15 日召开了 2016 年第一次会议，本次会议应出席委员三名，实际出席委员三名。

提名委员会依据相关法律法规和公司章程、董事会议事规则的规定，结合公司实际情况，对公司第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，并形成决议如下：

- 1、 同意提名王国宝先生、王朝阳先生、周卫中先生、席德华先生、徐斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
- 2、 同意提名吴文芳女士、张文清先生、赵子夜先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
- 3、 通过了《关于董事会换届选举的议案》，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司董事会审议。

委员签名：

		
郑少华	桂水发	李卫忠

金山开发建设股份有限公司

二〇一六年一月十五日

金山开发建设股份有限公司

第七届董事会提名委员会 2016 年第一次会议决议

金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会提名委员会于 2016 年 1 月 15 日召开了 2016 年第一次会议，本次会议应出席委员三名，实际出席委员三名。

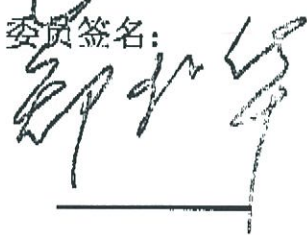
提名委员会依据相关法律法规和公司章程、董事会议事规则的规定，结合公司实际情况，对公司第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，并形成决议如下：

1、 同意提名王国宝先生、王朝阳先生、周卫中先生、席德华先生、徐斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

2、 同意提名吴文芳女士、张文清先生、赵子夜先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

3、 通过了《关于董事会换届选举的议案》，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司董事会审议。

委员签名：



郑少华



桂水发



李卫忠

金山开发建设股份有限公司

二〇一六年一月十五日