

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2016—013

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 3 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由副董事长汪维宏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

根据公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名周斌先生、林海涛先生（简历见附件 1）为公司第六届董事会董事候选人。

上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名人对董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守已作出专项说明。

周斌先生和林海涛先生的任职资格符合《公司法》等法律法规的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。独立董事薛健先生、李启明先生、魏青松先生同意上述董事候选人的提名。

选举周斌先生和林海涛先生为公司第六届董事会董事的事项将形成《关于增补公司第六届董事会董事的议案》提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，决定于 2016 年 3 月 29 日召开 2016 年第一次临时股东大会，会议将以现场投票与网络投票相结合

的方式召开，审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》，采用累积投票制选举公司第六届董事会两名董事。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016 年 3 月 8 日

附件 1:

董事候选人简历

周斌先生，男，1967 年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团总经理、副董事长、党委委员，兼任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副董事长、中国书刊发行业协会副理事长、江苏省出版物发行协会会长、江苏省青年联合会副主席、江苏省新闻工作者协会副主席。2013 年 7 月起任现职；2011 年 3 月至 2014 年 5 月，担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事、总经理；2009 年 6 月至 2011 年 3 月，担任江苏凤凰新华书业股份有限公司副董事长、总经理；2007 年 11 月起担任江苏凤凰出版传媒集团党委委员；2007 年 11 月至 2013 年 7 月，担任江苏新华发行集团总经理；2000 年 10 月至 2007 年 11 月，担任江苏省新闻出版局副局长；1998 年 5 月至 2000 年 10 月，担任南京师范大学新闻与传播学院副院长；1990 年 8 月至 1995 年 9 月，先后在南京师范大学中文系新闻专业、新闻与传播学院任教。周斌先生于 1998 年在南京大学获硕士学位，于 2005 年在南京师范大学获博士学位。现为江苏省产业教授，中宣部“四个一批”人才。

林海涛先生，男，1976 年出生。2012 年 2 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任，2014 年 3 月起主持投资部工作。历任无锡苏嘉集团董事会秘书，南京福中集团常务副总裁。2014 年 4 月起兼任四川凤凰酒业有限公司董事，2015 年 5 月起兼任苏兴金融租赁有限公司董事。林海涛先生于 1999 年在南京大学获学士学位，于 2011 年在南京大学获博士学位。