

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2016-036

荣安地产股份有限公司 第九届董事会 2016 年第五次临时会议决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 15 日披露了《第九届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2016-033），现对前述公告中独立董事候选人简历补充说明如下：

原文：

蒋岳祥先生未持有本公司的股份，与公司、公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蒋岳祥先生已获取独立董事资格证书。

补充说明如下：

截至本公告披露日，蒋岳祥先生未持有本公司股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；除本公告已披露的任职情形外，最近五年未在其他单位担任董事、监事、高级管理人员；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司独立董事的情形。蒋岳祥先生已获取独立董事资格证书。

补充后的《第九届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告》详见附件。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一六年六月十六日

附件：

荣安地产股份有限公司 第九届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第九届董事会 2016 年第五次临时会议通知于 2016 年 6 月 12 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2016 年 6 月 14 日以通讯方式召开。公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

一、一致审议通过《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》：

因公司独立董事闫国庆先生因个人原因申请辞去独立董事一职，根据有关规定，公司控股股东荣安集团股份有限公司向董事会提交了《关于提名独立董事候选人的函》，提名蒋岳祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。蒋岳祥先生的简历如下：

蒋岳祥，男，1964 年 12 月出生，汉族，浙江大学 MIS 硕士、管理学博士，瑞士伯尔尼大学理学院统计学博士。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师，浙江省社会保险学会理事，瑞士统计学会会员，中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会第九届常务理事，中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第三届理事会理事，浙江省计量经济学会副会长，浙江省质量学会副会长，山西证券股份有限公司独立董事，英洛华科技股份有限公司独立董事，国信证券股份有限公司独立董事。曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任、经济学院院长助理、经济学院副院长、党委书记、太原双塔刚玉股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，蒋岳祥先生未持有本公司股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；除本公告已披露的任职情形外，最近五年未在其他单位担任董事、监事、高级管理人员；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司独立董事的情形。蒋岳祥先生已获取独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、一致审议通过《章程修正案》：

详细内容请见与本公告同日披露的《章程修正案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、一致审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》：

公司董事会定于 2016 年 6 月 30 日(星期四)下午 14:45 在公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号）召开公司 2016 年第一次临时股东大会，详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一六年六月十六日