

证券代码：000671

证券简称：阳光城

公告编号：2016-103

阳光城集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为完善阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过沟通和考察，以及征得本人同意后，并经公司董事局提名委员会审查同意，公司董事局提名张志超、弭洪军为公司第八届董事局董事候选人。公司第八届董事局第六十三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意将张志超、弭洪军（简历附后）作为公司第八届董事局董事候选人提交股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至第八届董事局任期届满。

本次补选董事候选人当选后，公司第八届董事局由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日

附件：董事候选人简历

1、张志超，男，汉族，1962年10月出生，2005年毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。曾任中国有色金属海南公司总经理、中国金茂（集团）有限公司企业管理部和投资管理部总经理、方兴地产（中国）有限公司副总裁，长期从事不动产投资、管理等工作，有超过30年的相关工作经验，在不动产投资领域有着丰富的实战经验和卓越的投资业绩。现任中国民生投资股份有限公司副总裁、中民嘉业投资有限公司董事长。

张志超与持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东上海嘉闻投资管理有限公司有关联关系，与其他持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间未有关联关系，未持有阳光城集团股份有限公司的股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内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。

2、弭洪军，男，汉族，1971年2月出生，1993年毕业于南开大学会计系，2012年毕业于清华大学经济管理学院，获EMBA硕士学位，1997年获得注册会计师资格，2005年获得高级注册会计师职称。曾任民生加银基金管理有限公司财务总监及董事会秘书、数字博识（北京）信息技术有限公司副总裁及总裁、和勤软件技术有限公司财务总监，长期从事财务、审计、投资等工作，有超过20年的财务工作经验。现任中国民生投资股份有限公司财务会计部总监。

弭洪军与持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东上海嘉闻投资管理有限公司有关联关系，与其他持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间未有关联关系，未持有阳光城集团股份有限公司的股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内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。