

云南城投置业股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知及材料于 2016 年 6 月 29 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2016 年 7 月 1 日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

同意对公司第七届董事会各专门委员会委员进行如下调整：

（1）原“战略及风险管理委员会委员：许雷、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩；委员会召集人：许雷”。

调整为：“战略及风险管理委员会委员：许雷、钟彬、朱锦余、孙钢宏、余劲民、杜胜、栗亭倩；委员会召集人：许雷”。

（2）原“审计委员会委员：朱锦余、钟彬、孙钢宏、张萍、余劲民；委员会召集人：朱锦余”。

调整为：“审计委员会委员：朱锦余、钟彬、孙钢宏、余劲民、杜胜；委员会召集人：朱锦余”。

（3）原“提名委员会委员：孙钢宏、朱锦余、钟彬、许雷、余劲民；委员会召集人：孙钢宏”。

调整为：“提名委员会委员：孙钢宏、朱锦余、钟彬、许雷、杜胜；委员会召集人：孙钢宏”。

（4）原“薪酬与考核委员会委员：钟彬、朱锦余、孙钢宏、许雷、栗亭倩”；委员会召集

人：钟彬”。

调整为：“薪酬与考核委员会委员：钟彬、朱锦余、孙钢宏、许雷、杜胜；委员会召集人：钟彬”。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因公司部分高级管理人员任期届满，根据公司经营需要，经公司总经理提名，同意聘任袁浩先生、舒翎先生、范文武先生、吴涛先生、栗亭倩女士、韩开平先生、李向何先生担任公司副总经理，聘任杨明才先生担任公司财务总监，上述人员任期终止日期均与公司总经理任期终止日期保持一致（即至 2019 年 4 月 21 日）。上述人员简历详见附件。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会增加公司 2016 年融资额度的议案》。

为支持公司未来发展，进一步降低公司财务成本，置换公司前期高成本融资，拟同意公司提请股东大会增加 2016 年融资额度 120 亿元（不含控股股东借款，在上海证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会发行的债券及股权类融资），除融资额度以外的其余事项均与公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会对公司 2016 年融资事项进行授权的议案》内容一致。（具体内容详见公司于 2015 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2015-058 号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》）

4、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会增加公司 2016 年担保额度的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-041 号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会增加公司 2016 年担保额度的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易；上级公司对下级公司超出权益比例提供担保可能构成关联交

易，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生、余劲民先生、栗亭倩女士均回避了本议案的表决。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 7 月 20 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

二、公司独立董事对本次会议审议的关联交易事项分别发表了事前认可意见及独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议并对涉及的关联交易事项发表了书面审核意见；公司董事会提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

三、会议决定将以下议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议：

- 1、《关于提请股东大会增加公司 2016 年融资额度的议案》；
- 2、《关于提请股东大会增加公司 2016 年担保额度的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 5 日

附件:高级管理人员简历

袁浩先生简历

袁浩，男，1976 年 3 月出生，汉族，湖南常德人，中共党员，工商管理硕士，英国皇家特许建造师、房建注册一级建造师、市政注册一级建造师、IPMA 国际项目经理、云南省建设工程招标评委专家。

曾任云南城投版纳投资公司书记兼常委副总经理；云南滇池国际文化旅游会展投资公司书记兼工会主席。

现任云南城投置业股份有限公司党委书记、副总经理；成都鼎云房地产开发有限公司执行董事。

舒翎先生简历

舒翎，男，1969年7月出生，汉族，云南大理人，本科，毕业于云南财经大学投资经济管理专业，经济师。

曾任云南城投置地有限公司执行董事、总经理；陕西普润达投资发展有限公司执行董事。

现任云南城投置业股份有限公司副总经理；北京房开创意港投资有限公司总经理。

范文武先生简历

范文武，男，1964年10月出生，汉族，云南景洪市人，中共党员，高级政工师，EMBA在读。

曾任西双版纳橄榄坝罐头食品厂厂长；西双版纳傣族园公司总经理；西双版纳橄榄坝农场党委常委，副场长，副主任；景洪市城市投资开发有限公司副总经理、党委委员；西双版纳旅游景区协会会长、云南省景区协会副会长。

现任云南城投置业股份有限公司副总经理。

吴涛先生简历

吴涛，男，1972年10月出生，汉族，河北张家口人，本科，工程师。

曾任云南天祐房地产有限公司总经理；昆明云城尊龙房地产开发有限公司总经理。

现任云南城投置业股份有限公司副总经理；昆明云城尊龙房地产开发有限公司董事长；昆明城海房地产开发有限公司董事长；昆明市官渡区城中村改造置业有限公司董事长；云南城投置地有限公司执行董事；云南城投天堂岛置业有限责任公司执行董事、总经理；云南艺术家园房地产开发经营有限公司总经理；云南城投物业服务有限公司执行董事。

栗亭倩女士简历

栗亭倩，女，1970年2月出生，汉族，云南昆明人，EMBA在读。

曾任云南城投置业股份有限公司人力资源部经理、党群办公室主任、融资管理部经理、总经理助理；云南城投置地有限公司执行董事；云南城投天堂岛置业有限责任公司执行董事、总经理。

现任云南城投置业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；云南安盛创享投资管理有限公司总经理。

杨明才先生简历

杨明才，男，1973年1月出生，汉族，云南施甸人，本科，EMBA在读，高级会计师、注册税务师、注册会计师。

曾任云南城投置业股份有限公司财务管理中心经理。

现任云南城投置业股份有限公司财务总监；云南红河房地产开发有限公司执行董事。

韩开平先生简历

韩开平，男，1977年10月生，汉族，云南昆明人，中共党员，昆明理工大学工程管理本科毕业，EMBA在读，工程师。

曾任环湖东路工程建设指挥部工程管理部经理、副指挥长；云南城投置业股份有限公司总经理助理；云南城投龙江房地产开发有限公司 总经理；云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司总经理；昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司常务副总经理。

现任云南城投置业股份有限公司副总经理；云南城投龙江房地产开发有限公司执行董事兼总经理；云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司执行董事兼总经理；昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司执行董事兼总经理。

李向何先生简历

李向何，男，1978年1月出生，彝族，四川美姑人，西南民族学院市场营销本科毕业，EMBA在读。

曾任云南城投置业股份有限公司总经理助理；云南城投置地有限公司副总经理；云南城投铜都置地有限公司总经理；云南城投海东投资开发有限公司总经理。

现任云南城投置业股份有限公司副总经理；中建穗丰置业有限公司董事长；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；西双版纳云城置业有限公司执行董事。