

关于对深圳证券交易所关注函的回复

京基集团有限公司（以下简称“**京基集团**”）收到深圳证券交易所（以下简称“**深交所**”）公司管理部于 2016 年 7 月 26 日下发的《关于对深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会、京基集团有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第 137 号）（以下简称“**《关注函》**”）。根据《关注函》的要求，京基集团对相关事项进行核查，现就《关注函》所述问题回复如下：

问题 4：《临时股东大会通知》中，议案 2 至议案 15 部分或全部审议通过是议案 16 至议案 18 部分或全部生效的前提，新任董事和监事能否当选受制于免去康达尔现任董事和监事的议案能否审议通过。请康达尔监事会和京基集团说明并补充披露在前述议案出现互斥表决结果的情形下，如何确保相关议案表决结果的合法有效性；如无法保证表决结果的合法有效性，请及时予以规范并进行补充披露。

回复：

《临时股东大会通知》附件中同时包含了罢免 7 名非独立董事、4 名独立董事及 3 名监事的议案（即上述议案 2 至议案 15，以下简称“**罢免议案**”），以及选举 7 名非独立董事、4 名独立董事及 3 名监事的议案（即上述议案 16 至议案 18，以下简称“**选举议案**”）。

依据法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定并参考其他上市公司案例，京基集团认为：

1. 罢免议案应以普通决议通过，即获得出席会议股东所持表决权股份总数的过半数同意，则相应董事、监事被罢免；
2. 罢免议案和选举议案可以在同一次股东大会上审议表决。以罢免议案的全部或部分通过为前提，选举议案可以相应全部或部分有效通过。在全部罢免议

案均不获通过时，即使选举议案中的非独立董事、独立董事、监事候选人得票总数达到法定数额，该表决结果将不产生法律效力，公司董事会、监事会维持现有成员不变；

3. 在罢免议案全部或部分获通过时，董事、监事的当选规则如下：

（1） 因罢免议案通过而导致的董事、监事的空缺席位为临时股东大会应选举的相应董事、监事人数（以下简称为“应选人数”）；

（2） 董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列，直至应选人数（含本数）满额为止。

4. 在临时股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

问题 6：请京基集团和康达尔监事会根据《上市公司股东大会规则》第十七条和《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.8 条的规定，补充披露相关董事、监事候选人简历信息。

回复：

京基集团根据《上市公司股东大会规则》第十七条和《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.8 条的规定补充披露相关董事、监事候选人简历信息，详细情况如下：

陈家荣 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1988.12.8 户籍：深圳 学位：学士
教育经历	2005.9-2008.6 St. George's School (Vancouver) 2008.9-2012.4 University of British Columbia 经济学学士
工作经历	2012 年 -2014 年 平安证券投行部业务经理，负责企业上市并购发债业务。 2014.6-2015.9 深圳市京基房地产股份有限公司总裁助理，各中心轮岗实习，学习公司的管理制度、业务流程。 2015.9 至今 京基集团有限公司副总裁，主管集团人力与行政中心、战略投资中心，并分管下属商业管理公司；负责集团的对外投资计划，于 2015 年成功并购香港主板上市公司先传媒集团（股票代码：00550）。
兼职情况	2016.4 至今 兼任深圳市昂驰动画设计有限公司董事长，负责公司的全面业务。
其他	陈家荣先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 陈家荣先生现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的副总裁及京基集团有限公司控股子公司深圳市昂驰动画设计有限公司董事长；陈家荣先生系京基集团有限公司实际控制人陈华之子； 陈家荣先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集

	团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人及深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 陈家荣先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形; 陈家荣先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
--	--

熊伟 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1978.1 户籍：深圳 学位：学士
教育经历	1993.9-1996.6 长沙市明德中学 1996.9-2000.6 长沙交通学院会计学学士
工作经历	2000.7-2002.11 深圳市冠日通讯股份有限公司人事主管。 2002.12-2006.7 健康元药业集团股份有限公司华南区域公共事务负责人,负责华南区域媒体公关、项目策划和执行、集团 CI 推广、危机管理机制建立和危机公关等工作。 2006.7-2012.3 深圳市京基房地产股份有限公司品牌营销管理中心副总经理、总经理,负责京基地产房地产营销、企业整体品牌建设与传播工作,致力于 20 年京基品牌传播的更新和突破,并先后获“国家一级开发资质”、“中国驰名商标”等荣誉和认证。 2012.3-2013.3 京基集团有限公司副总经理、常务副总经理,全面管理京基集团日常工作,同时分管酒店、物业公司,管理深圳地标京基 100 大厦、过百万平方的高端住宅项目和数家高星级酒店。 2014.2-2015.9 深圳市京基房地产股份有限公司副总裁,分管营销管理中心、品牌管理中心、物业管理公司,房地产

	营销首次突破百亿，品牌美誉度与日俱增，同时兼任深圳市昂驰动画设计有限公司总经理，京基集团正式进军文化产业。 2015.9 至今 京基集团有限公司常务副总裁，受董事会委托，全面负责集团的各项日常管理工作，参与制定集团发展的战略目标，建立与完善现代企业管理体系，推动集团各项战略规划的实现。
兼职情况	2016.4 至今 担任深圳市昂驰动画设计有限公司董事、总经理 2013.12 至今 担任深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司的董事
其他	熊伟先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 熊伟先生现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的常务副总裁、京基集团有限公司控股子公司深圳市昂驰动画设计有限公司董事、总经理及京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司的董事； 熊伟先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 熊伟先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形； 熊伟先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

巴根 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1972.8 户籍：深圳 学位：学士
教育经历	1987-1989 内蒙古赤峰市翁牛特旗海拉苏中学 1989.9-1993.7 新疆大学 生物系生物化学专业 学士
工作经历	1993.9-2000.7 深圳市越好实业有限公司业务人员、经理，负责市场调研、营销策划、制定销售方案、新产品及新项目开发、产品销售。 2000.8-2003.3 深圳市万物物业管理有限公司经营部经理，负责物业管理项目的考察分析、招投村方案的制定、项目审定、提供顾问服务。兼任一连锁经营项目的经营管理，负责营销策划方案的制定、市场调研、经营分析报告编制、连锁网点的拓展。 2003.3-2008.1 深圳市家德实业有限公司总经理，负责管理总公司及下属物业管理公司、房地产经纪公司全面的经营及管理工作。负责完成公司各类房地产项目的营销策划、市场调研、项目定位、规划定位、销售管理、招商管理；完成住宅及商业销售面积近 10 万平方米、商业项目招商 10 万平方米及工业项目招商 20 万平方米，在惠州操作 4 万平方米的写字楼项目。

	2008.1 至今	深圳市京基百纳商业管理有限公司副总裁、总裁，负责公司的组织建设、制度建设及全面管理工作，制定并实现项目经营战略和经营管理目标；负责商业战略规划、品牌管理、市场策略和自营物业的经营管理；负责建立统一的经营管理模式，确保商业规划、业态布局、招商管理、营销管理、服务监督和物业管理的科学合理、高效，持续发展；负责商业项目的拓展及品牌推广、外拓。多年来，成功地组建了公司的高效团队，公司运营管理项目的商业面积超过 100 万平方米，成功运营管理的主要项目包括：京基 100 大厦、南山京基百纳广场——大型综合性购物中心、KK MALL——国际时尚精品购物中心、沙井京基百纳广场——深圳西部高尚生活体验中心、京基铜锣湾数码通讯广场、京基御景华城商业广场及京基百纳时代 KK ONE——大型时尚潮流购物中心。
兼职情况	2014.4-2016.5	兼任深圳市京基房地产股份有限公司总裁，健全公司组织架构、岗位职责、工作流程、规章制度及基础管理工作，指导协调公司各职能部门工作，保证公司管理科学、快速、高效运行，创建团结、协作、高效的公司团队；严格审核公司各项财务收支，统筹安排，开源节流，控制计划开支，降低公司运营成本；负责各开发项目的可行性分析论证、报批、招投标管理、施工管理、预算控制、竣工验收及营销等工作，有力地推动了项目的进展。
	2014.4 至今	兼任深圳市京基房地产股份有限公司董事

其他	巴根先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份; 巴根先生现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的控股孙公司深圳市京基百纳商业管理有限公司总裁及京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基房地产股份有限公司董事; 巴根先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 巴根先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形; 巴根先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
------------------	---

曹萍 简历

基本情况	性别：女 出生日期：1975.10 学位：管理学硕士
教育经历	1989.9-1995.7 安徽省马鞍山市第八中学 1998-2002 安徽财贸学院会计学本科 2011-2013 南京大学管理学硕士
工作经历	2002.10-2005.10 德勤华永会计师事务所项目经理，曾负责并参与企业上市 ipo 审计、多家上市公司年报审计，上市公司财务管理咨询及培训等工作。 2005.11-2010.5 星河控股集团，组织编制集团年度预算、建立财务分析报告体系、对公司重大投资项目进行财务会审等。 2010.5-2011.6 佳兆业控股集团深圳公司财务负责人，全面主持深圳公司财务工作，负责 20 多家项目公司的日常核算管理、税务规划、预算分析等工作。 2011.7-2012.10 泰邦集团财务管理中心总经理，该公司总资产规模超过 500 亿，全面主持集团财务管理工作，搭建集团财务管控平台，统筹实施集团财务战略规划，设计财务分析体系。 2012.11-至今 深圳市京基房地产股份有限公司财务管理中心总经理，负责整个地产板块财务工作，对深圳、北京、天津、湛江等公司的财务进行垂直管理，

	参与公司重大财务决策,根据公司发展战略和财务控制目标,组织编制公司年度财务预决算,对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制,不断完善公司财务管控体系,推进公司现代化管理进程。
兼职情况	无。
其他	曹萍女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份; 曹萍女士现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基房地产股份有限公司财务管理中心总经理; 曹萍女士与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 曹萍女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形; 曹萍女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

何佳 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1954. 11. 11 香港中文大学教授 南方科技大学领军教授
教育经历	1975. 09-1978. 08 黑龙江大学数学系工农兵学员 1980. 09-1983. 11 上海交通大学计算机与决策硕士 1983. 12-1988. 08 美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学博士
工作经历	
高校经历	1971. 08-1975. 08 黑龙江生产建设兵团 6 师 61 团 知青/ 兵团战士 1978. 09-1980. 08 地质部 150 工程技术员 (Project 150 of Ministry of Land and Resources) 1984. 09-1986. 08 美国 Link Project (L. R. Klein as Project leader, 研究助理 (RA) 1988. 09-1989. 08 美国纽约市立大学柏鲁克学院 助理教授 (Ass. Prof) 1989. 09-1991. 08 德保罗大学 助理教授 (Ass. Prof)

	1991.09-1995.08	休斯顿大学 助理教授 (Ass.Prof)
	1996.04-1999.08	休斯顿大学 副教授 (Assoc.Prof with Tenure)
	1996.08-1998.07	香港中文大学 工学院 副教授
	1998.09-2008.08	人民银行研究生部兼职教授
	2003.09-2006.08	中欧国际工商管理学院 EMBA 核心教授
	2006.09-2007.08	上海交通大学金融系主任
	2008.09-2012.08	教育部长江学者讲座教授
	2000.01-2015.07	香港中文大学-清华大学金融财务 MBA 项目主任
	1998.08-2015.07	香港中文大学商学院教授、香港中文大学中国金融改革与发展研究中心主任
	2005.09 至今	清华大学双聘教授
	2014.05 至今	南方科技大学 领军教授 金融系主任
企业经历、 兼职情况	2003.09 至今	香港东英投资独立董事、董事会公司治理委员会主席
	2005.02 至今	中国中投证券有限责任公司独立董事、董事会薪酬委员会主席
	2013.10 至今	中国银河国际金融控股有限公司独立董事、

	董事会审计委员会、风险管理委员会主席 2015 年 7 月至今 深圳市索菱实业股份有限公司独立董事 2015.03 至今 同方股份有限公司独立董事、 董事会审计委员会主席 2015.07 至今 中国诚通发展集团有限公司独立董事 2014.1 月至今 深圳市新国都技术股份有限公司独立董事 2016.03 至今 中信证券股份有限公司独立董事、关联交易委员会主席 2015.05 至今 上海信熹投资管理有限公司董事
其他	何佳先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 何佳先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 何佳先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形； 何佳先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈可石 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1961.09.28 学位：博士
教育经历	1978-1982 西安冶金建筑学院建筑系，学士； 1985-1988 清华大学建筑学院，硕士； 1988-1994 英国爱丁堡大学社科学院，博士。
工作经历	1982-1985 云南工学院建工系助教； 1994-1996 香港 P&T 和王董国际任建筑师，主持完成多项大型工程项目的设计； 1996-1998 英国设计公司 TBV 中国部总经理，负责中国和亚洲项目的设计和管理； 1998 年至今 出任香港中营都市与建筑设计中心总建筑师，主持多项大型城市设计和建筑设计项目； 2004 年至今 出任北京大学中国城市设计研究中心主任、北京大学城市规划与设计学院副院长。
兼职情况	无。
其他	陈可石先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 陈可石先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、

	控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 陈可石先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形; 陈可石先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
--	--

黄明祥 简历

基本情况	性别：男 出生日期：05-02-1959 学位：研究生
教育经历	1995. 9-1997. 7 华南理工大学会计学 2002. 9-2005. 6 湖南大学管理科学与工程，管理学硕士 2005-3-2007-6 中欧国际工商学院 在职高层管理人員工商管理硕士课程，获颁硕士学位
工作经历	1976. 10-1977. 7 广东惠州市煤炭公司临工 1977. 8-1978. 12 广东惠州市东江林场职工 1978. 12-1980. 12 中国人民解放军 38541 部队战士 1980. 12-1982. 6 广东惠州市人民银行干部 1982. 6-1984. 1 广东深圳市人民银行干部 1984. 1. 1995. 5 广东深圳市工商银行员工、股长、科长、支行行长、分行副行长 1995. 5-1997. 10 华商银行职位：副总裁、总裁、董事长（兼工商银行深圳市分行副行长） 1997. 10-2002. 9 工商银行深圳市分行 职位：行长 2002. 9-2003. 12 工商银行广东省分行 职位：副行长（主持工作）

	2003. 12-2009. 8 工商银行广东省分行 职位：行长 2009. 8-2014. 5 工银国际控股有限公司 职位：副董事长兼行政总裁 2014. 5-2016. 4 工银国际控股有限公司 职位：董事长兼行政总裁
兼职情况	无。
其他	黄明祥先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 黄明祥先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 黄明祥先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3. 2. 3 条所列情形； 黄明祥先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨金国 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1963. 10. 1 学历：本科
教育经历	1978-1980 醴陵第二中学 1980-1984 西南政法大学
工作经历	1986-1995 司法部，外国律师管理处、行业处、组织处、机构处处长 1995-1999 中华全国律师协会，秘书长 2003 至今 北京市地平线律师事务所，合伙人、主任
兼职情况	2015 至今 内蒙古伊利实业集团股份有限公司，董事 2015 至今 杭州顺网科技股份有限公司，独立董事
其他	杨金国先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 杨金国先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 杨金国先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形； 杨金国先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

李全 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1963.8.27 学历：研究生
教育经历	1976.09-1979.07 宜宾市新华中学 1979.09-1981.07 宜宾市第三中学 1981.09-1985.07 中国人民大学财政金融专业 1985.09-1988.07 中国人民银行研究生部货币银行学专业
工作经历	1988.07-1988.10 中国人民银行总行职员 1988.11-1990.10 中国农村信托投资公司职员 1990-10-1998-04 正大国际财务有限公司总经理助理/资金部总经理 1998-05-2010-03 博时基金管理有限公司常务副总经理 2010-04-现在 新华资产管理股份有限公司总经理
兼职情况	2013.11-现在 新华资产管理（香港）有限公司董事长 2012-现在 万向信托有限公司独立董事 2015-现在 北京荣之联科技股份有限公司独立董事
其他	李全先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 李全先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、

深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
李全先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形；
李全先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

李东明 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1975. 2. 15 户籍：北京 学位：经济学博士
教育经历	1992. 9 - 1996. 7 山东财政学院计划统计系 经济学学士 1996. 9 - 1999. 7 中国人民大学国民经济管理系 经济学硕士 2002. 9 - 2006. 6 中国人民大学国民经济管理系 经济学博士 2013 年 9 月 参加深圳证券交易所第 50 期上市公司独立董事培训，获得独立董事任职资格，现任两家 A 股上市公司独立董事（中洲控股 SZ000042；腾邦国际 SH300178）。
工作经历	1999. 7-2000. 11 中国民生银行（CMBC）市场部、上市办，期间从事银行信贷业务和投资银行业务，参与民生银行国内 A 股上市（SH600016），募集资金 40 亿元人民币。 2000. 11 - 2004. 8 中国人民保险公司（PICC）资本运作处副处长、处长；成功完成公司的重组改制，并在香港发行 H 股（HK2328），募集资金超过 60 亿元人民币。 2004. 8 - 2008. 2 中国人保寿险公司（PICC LIFE）机构管理部总经理；负责筹备成立注册资本 10 亿元的全国性寿险公司，并负责全国的机构建设和管理。筹建了 36 家省级分支机构，并负责分公司绩效评价。 2008. 2 - 2010. 8 北京鑫恒投资管理有限公司执行总裁，投资设立并运营保险中介机构和保险电子商务网站。 2010. 8 - 2013. 5 中国国家开发银行金融有限公司（CDBC），任规划合作部总经理、城市发展基金（总规模 100 亿人民币）投资总监；从事全国范围内的城镇开发投资业务，负责公司北京、上海、深圳、广东、成

		都等地项目开发和投资管理,直接负责总投资金额超过 50 亿人民币。
	2013.5 - 至今	深圳市同心投资基金股份公司总经理。发起设立到位资金 30 亿元的投资基金并负责公司整体运营管理,目前公司管理资产规模超过 50 亿人民币。
兼职情况	2013.10-至今	深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
	2014.10-至今	深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事
其他	李东明先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份; 李东明先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 李东明先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形; 李东明先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。	

王红兵 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1961.12.03 学位：研究生
教育经历	1976.9-1979.9 江苏省盱眙县管镇中学高中 1985.9-1987 南京农业大学农经系金融专业 2004.9-2006.9 复旦大学经济管理学院 EMBA
工作经历	1979.12-1981.12 江苏省盱眙县农业银行古城营业所，任会计。 1982.1-1984.6 江苏省盱眙县农业银行，任计划股长。 1984.6-1985.9 江苏省盱眙县农业银行，任副行长。 1987.7-1990.5 江苏省盱眙县农业银行，任副行长。 1990.5-1991.5 江苏省农业银行，任科长。 1991.5-1993.8 南京市农业银行营业部，任副主任。 1993.8-1996.5 南京市农业银行城北支行，任行长。 1996.5-1998.3 南京市农业银行，任副行长。 1998.3-2001.3 上海浦东发展银行总行，任财务总监。 2001.3-2006.5 上海浦东发展银行深圳分行，任行长。 2006.12-2007.9 深圳市麦瑞投资管理有限公司，任董事长。 2012.3 至今 深圳市麦瑞资产管理有限公司，任董事长
兼职情况	2010.9 至今 深圳广田集团股份有限公司独立董事 2011.11 至今 深圳市微能科技有限公司董事
其他	王红兵先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 王红兵先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 王红兵先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》

	3.2.3 条所列情形； 王红兵先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
--	--

易文谦 简历

基本情况	性别：男	出生日期：1967. 10
	户籍：深圳	学历：专科
教育经历	1984. 9-1987. 6	吴川市黄坡中学
	1988. 9-1991. 6	深圳大学工商管理专业
	1992. 4-2007. 4	深圳市鸿基酒店管理有限公司企管部负责人，负责企业经营管理及开发工作，期间曾担任蔡屋围酒店副总经理职务。
工作经历	2007. 5-2009. 7	深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店副总经理兼业主代表，与外方管理团队共同创造良好的经营业绩。
	2009. 8-2012. 5	深圳市京基晶都酒店总经理，代表新业主派驻全面负责酒店的经营管理工作，促使酒店迅速扭亏为盈，创造经营业绩新突破，年营业利润突破 3000 万元。
	2012. 6-2014. 2	深圳市瑞吉酒店副总经理兼业主代表，与外方管理团队共同协作保证经营业绩的稳健提升。
	2014. 3-2015. 9	京基集团有限公司常务副总，负责集团日常事务，同时兼任瑞吉酒店业主代表和晶都酒店总经理。

	2015.9 至今	京基集团有限公司副总裁,分管集团酒店板块及餐饮、高尔夫等经营管理工作,同时兼任瑞吉酒店业主代表和晶都酒店总经理。
兼职情况	2014.4 至今	深圳市京基房地产股份有限公司监事
	2013.12 至今	深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司监事
其他	易文谦先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份; 易文谦先生现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的副总裁、京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基房地产股份有限公司的监事及京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司的监事; 易文谦先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 易文谦先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形; 易文谦先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。	

龙英 简历

基本情况	性别：女 出生日期：1966. 10 户籍：深圳 学历：本科
教育经历	1978. 9-1983. 7 贵州平坝新艺中学 1983. 9-1987. 7 南昌航空工业学院铸造专业 本科 1992. 9-1995. 7 辽宁广播电视大学财务会计专业 专科 1987. 7-1989. 12 沈阳黎明发动机制造公司技术员
工作经历	1990. 1-1999. 10 沈阳飞机制造公司技术员、工程师 1999. 11-2001. 12 深圳执信会计师事务所项目经理 2002. 1-2009. 4 深圳鹏城会计师事务所项目经理、部门副经理，全面负责深发展、深鸿基、中金岭南等上市公司审计和京基地产 IPO 审计工作；参与广发行、金元证券、雷伊等多家公司的审计工作。 2009. 5-2015. 9 深圳市京基房地产股份有限公司审计部经理、财务管理中心副总经理、审计管理中心总经理，负责公司内部审计工作，检查内控管理情况，协助财务中心总经理工作，建立健全财务管理制度，促进公司管理规范化

	2015.10-至今 京基集团有限公司审计管理中心总经理，负责集团内部审计工作，检查集团及下属公司财务及内控管理情况，协助集团经营班子规范管理。
兼职情况	无。
其他	龙英女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 龙英女士现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的审计管理中心总经理； 龙英女士与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 龙英女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形； 龙英女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡小芳 简历

基本情况	性别：女 出生日期：1981.11 户籍：海南 学历：本科
教育经历	1997.9-2000.6 海南华侨中学 2000.9-2004.6 华中科技大学英语、会计双学位
工作经历	2004.6-2011.5 大华会计师事务所经理：主要从事中国及美国上市公司、外商投资企业审计、IPO 审计，并在这些项目中担任现场负责人，主要职责：项目的时间进度表、同客户及其他中介机构进行沟通解决问题、完成审计报告。 2011.6-2013.1 京基集团有限公司审计主管：主要负责集团内部审计工作。 2013.1-至今 京基集团有限公司财务经理：主要负责集团日常财务核算、规范集团财务制度、合并报表编制及审核、预算编制、审核及执行情况跟进并协助财务管理中心总经理工作等。
兼职情况	无。
其他	蔡小芳女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 蔡小芳女士现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份

	的股东京基集团有限公司的财务经理； 蔡小芳女士与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 蔡小芳女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形； 蔡小芳女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
--	---

京基集团有限公司

二〇一六年八月一日