

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2016-323

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2016 年 12 月 14 日以邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于 2016 年 12 月 19 日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举王文学先生为公司董事长，任期与第六届董事会一致，自本决议通过之日起算（王文学先生简历详见附件）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会构成如下（以下董事简历详见附件）：

战略委员会：王文学、郭绍增、朱武祥，王文学担任主任委员。

审计委员会：张奇峰、朱武祥、胡学文，张奇峰担任主任委员。

提名委员会：朱武祥、王文学、段中鹏，朱武祥担任主任委员。

薪酬与考核委员会：段中鹏、张奇峰、孟惊，段中鹏担任主任委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任孟惊先生为公司总裁，任期与第六届董事会任期一致，自本决议通过之日起算。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任赵鸿靖先生、吴中兵先生、张书峰先生、袁刚先生、陈怀洲先生为公司副总裁，吴中兵先生兼任公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致，自本决议通过之日起算（以上人员简历详见附件）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任林成红先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，自本决议通过之日起算（林成红先生简历详见附件）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于聘任高级管理人员的意见：

公司独立董事认真审阅了公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》的规定。

(六) 审议通过《关于与广东省惠州市惠阳区人民政府签署〈合作备忘录〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-324 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于签订清苑区委托范围以外项目结算的补充协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-325 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于签订眉山市彭山区产业新城 PPP 项目合作协议补充约定的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-326 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于申请可续期委托贷款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-327 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于为可续期委托贷款提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-328 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于公司及下属子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-329 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(十二) 审议通过《关于授权经营层进行项目拓展的议案》

为提高公司的经营决策效率，把握商业机遇，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层执行 2017 年项目拓展计划。即自公司 2017 年第一次临时股东大会召开之日起至 2017 年 12 月 31 日止，在总投资 200 亿元内，由公司经营层决策以股权收购或股权合作等方式（不包含通过招拍挂方式取得土地使用权）获取土地使用权或进行土地相关投资。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-330 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 21 日

附件：董事及高级管理人员简历

王文学，男，1967 年出生，中专学历。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市工商联副主席、廊坊市政协常委、河北省第八届青年联合会委员、华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）董事长兼总裁、华夏幸福董事长；现任华夏控股董事长、鼎基资本管理有限公司执行董事、华夏幸福董事长、廊坊银行股份有限公司董事。

郭绍增，男，1963 年出生，工商管理硕士。历任华夏控股董事兼副总裁、华夏幸福董事。现任华夏控股及华夏幸福董事，华夏幸福创业投资有限公司董事长，融通资本（固安）投资管理有限公司董事长，廊坊银行股份有限公司副董事长。

胡学文，男，1959 年出生，大专学历。历任华夏控股工程副总经理、分公司总经理、副总裁、董事。现任华夏控股监事会主席、华夏幸福董事。

孟惊，男，1967 年出生，本科学历。历任华夏控股人力资源部经理、分公司总经理、副总裁、华夏控股监事会主席。现任华夏控股董事、华夏幸福董事兼总裁。

赵鸿靖，男，1978 年出生，硕士学历。历任正大置地（有限）公司城市开发二部副总经理、资深副总裁助理；路劲地产集团北京区总经理助理；华夏控股区域事业部运营管理总监、研发中心总经理；华夏幸福总裁助理。现任华夏幸福董事兼副总裁。

朱武祥，男，1965 年出生，博士。历任清华大学经济管理学院经济系助教、经济系讲师、金融系副教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授，同时兼任华夏幸福、中兴通讯股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国信达股份有限公司、北京建设(控股)有限公司独立董事，光大证券股份有限公司及紫光股份有限公司监事。

张奇峰，男，1973 年出生，博士。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与电脑主机员，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融

学院会计学教授，同时兼任华夏幸福独立董事、新疆天富热电股份有限公司独立董事。

段中鹏，男，1967 年出生，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理。现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任北京市京伦饭店有限责任公司董事长，北京欣燕都酒店连锁有限公司董事长，石家庄雅客怡家酒店管理有限公司董事长、华夏幸福独立董事。

吴中兵，男，1976 年出生，博士后。历任金融街控股股份有限公司子公司财务总监、万达集团武汉公司副总经理、万达集团长沙公司副总经理、万科集团财务内控管理部总经理。现任华夏幸福副总裁兼财务总监。

张书峰，男，1971 年出生，本科学历。历任中国农村发展信托投资公司海南代表处金融部副经理、办公室副主任、海南公司副总经理；国务院发展研究中心小城镇改革发展中心邯郸办事处主任；卓达集团北京公司执行总裁；华夏幸福副总经理、分公司总经理、总裁助理兼区域事业部副总经理及企业发展中心总经理。现任华夏幸福副总裁。

袁刚，男，1971 年出生，硕士。历任华为技术有限公司拉美片区干部部长、公司人力资源部综合管理部部长、人力资源委员会执行秘书等，深圳市中青大成管理咨询有限公司总经理。现任华夏幸福副总裁。

陈怀洲，男，1976 年出生，大专学历。历任华夏控股营销总监、廊分事业部研发副总经理；华夏幸福廊分事业部总经理。现任华夏幸福副总裁。

林成红，男，1988 年出生，硕士学历。历任华夏幸福董事长办公室秘书、董事会办公室证券事务经理、证券事务总监。现任华夏幸福董事会秘书。