

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2016 年 12 月 20 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 12 月 26 日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事一致推选周斌先生为会议主持人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》

会议选举周斌先生为公司董事长，汪维宏先生为公司副董事长。

（周斌、汪维宏简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》

（一）董事会战略委员会由周斌、汪维宏、林海涛、姜宁组成，其中周斌为主任委员；

（二）董事会提名委员会由姜宁、王烈、徐小琴组成，姜宁为主任委员；

（三）董事会薪酬与考核委员会由张利军、周斌、姜宁组成，其中张利军为主任委员。

（四）董事会审计委员会由徐小琴、汪维宏、张利军组成，徐小琴为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，董事会聘任王烈为公司总经理。

（王烈简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监、总经理助理的议案》

根据总经理提名，董事会聘任王剑钊、许璇翠、毕胜、颜树云为公司副总经理；颜树云为公司财务总监；陶爱明为总经理助理兼总工程师、方磊为总经理助理兼营销总监、程钢为总经理助理、张淼磊为总经理助理兼办公室主任。（王剑钊、许璇翠、毕胜、颜树云、陶爱明、方磊、程钢、张淼磊简历附后）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事长的提名，聘任毕胜为公司董事会秘书；聘任张露松为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事徐小琴、姜宁和张利军对上述第三、四、五项议案发表了独立意见，认为王烈、王剑钊、许璇翠、毕胜、颜树云、陶爱明、方磊、程钢、张淼磊的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法，同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日

附件：

个人简历

王烈，男，1964 年 4 月出生，中共党员，本科学历，编辑职称。1996 年 5 月至 1997 年 12 月任江苏科学技术出版社《祝您健康》杂志副主编；1997 年 12 月至 2000 年 11 月任江苏凤凰台饭店有限公司总经理助理；2000 年 11 月至 2004 年 9 月任江苏凤凰台饭店有限公司副总经理；其中 2002 年 4 月至江苏国际图书中心工作；2004 年 9 月至 2006 年 2 月江苏国际图书中心副总经理(主持工作)；2006 年 2 月至 2011 年 12 月任江苏凤凰国际文化中心总经理；2006 年 2 月至 2016 年 7 月任江苏凤凰国际文化中心总经理；2016 年 7 月起至今任江苏凤凰置业股份有限公司总经理。

王剑钊，男，1963 年 10 月出生，中共党员，本科学历，副编审。1984 年 9 月参加工作，曾任江苏科学技术出版社编辑室主任。2010 年 1 月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理。

许璇翠，女，1964 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1987 年 8 月参加工作，历任南汽车身厂人保教科副科长、科长，党群办和综合办主任，厂党委副书记、纪委书记、工会主席，南汽跃进公司人力资源部经理、综合管理部部长，东华汽车实业有限公司人力资源部副总监等职。2010 年 1 月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理。

毕胜，男，1973 年 7 月出生，中共党员，本科学历，经济师。1995 年 8 月参加工作，历任南京新街口百货商店股份有限公司宣传部干事，平安保险南京分公司组织人事部文员，新百公司投资管理部部长助理、副部长（主持工作）、董事会办公室主任、证券事务代表。2010 年 1 月起任公司董事会秘书；2013 年 10 月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理、董事会秘书。

颜树云，男，1968 年 8 月出生，中共党员，大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1989 年 7 月参加工作，曾任江苏省出版总社计财处财务主管；2003 年 2 月至 2010 年 1 月任江苏凤凰国际图书中心

财务部经理；2010 年 1 月至今，任江苏凤凰置业投资股份有限公司财务总监；2013 年 10 月起至今江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理、财务总监。

陶爱明，女，1964 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984 年 1 月参加工作，历任江苏建筑科学研究院计算机研究员、工程总监。2010 年 1 月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼总工程师。

方磊，男，1965 年 3 月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。1986 年 7 月参加工作，历任南京房产经营总公司设计室项目负责人，中国光大集团有限公司房产部、投资部项目经理，中国光大集团总公司资产处置委员会项目经理，北京鑫昌投资公司董事、总经理。2010 年 1 月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼营销总监。

程钢，男，1968 年 11 月出生，本科学历，高级职称。1990 年 8 月参加工作，曾任南京第一建筑工程公司项目技术负责、分公司副经理，江苏凤凰置业有限公司项目工程部经理。2013 年 3 月至今，任南通凤凰置业有限公司副总经理；2013 年 8 月至今，任盐城凤凰地产有限公司副总经理。2013 年 12 月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼盐城凤凰地产有限公司副总经理。

张淼磊，男，1976 年 3 月生，中共党员，研究生学历，经济师职称。1998 年 8 月参加工作，2008 年 8 月起任江苏凤凰置业有限公司办公室副主任，2010 年 1 月起任江苏凤凰置业投资股份有限公司办公室主任，2010 年 1 月至 2015 年 5 月任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事。2015 年 6 月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼办公室主任。