

证券代码：600890

股票简称：中房股份

编号：临 2017—007

中房置业股份有限公司 第八届董事会三十三次会议（临时）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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2017 年 1 月 10 日以电话及邮件方式发出。

（三）本次董事会于 2017 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2016 年度审计服务及审计费用的议案》。审计费用拟定为 35 万元。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2016 年度内部控制审计服务及审计费用的议案》。审计费用拟定为 25 万元。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（一）、（二）项议案独立董事认为：公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计服务及内部控制审计服务的经验和能力。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年度财务审计服务及内部控制审计服务的决策程序符合相关规定。该两项议案须提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘任卢建先生为公司总经理的议案》。任期至本届

董事会届满。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任孟长舒女士为公司副总经理及财务总监的议案》。任期至本届董事会届满。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任郭洪洁女士为公司副总经理及董事会秘书的议案》。任期至本届董事会届满。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（三）、（四）及（五）项议案独立董事认为：聘任卢建先生为公司总经理、聘任孟长舒女士为公司副总经理及财务总监以及聘任郭洪洁女士为公司副总经理及董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。卢建先生、孟长舒女士及郭洪洁女士具备《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行相应管理职责所应具备的能力。

（六）审议通过了《关于暂不召集股东大会的议案》。

第（一）、（二）项议案应提交股东大会审议。鉴于公司董事会部分董事辞职，目前尚未确定增补董事人选，公司董事会决定暂不召集股东大会。待增补人选确定后，公司将再次召开董事会会议审议相关事项，并发布召开股东大会的通知。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 12 日

简历：

卢建先生，1975 年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。曾经任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，后长期在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV 音乐电视台）任职，历任制作管理部高级经理及财务部总监。现任信怡投资有限公司监事，嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，中房置业股份有限公司副总经理。

孟长舒女士，1973 年出生，毕业于长春大学，会计学本科学历，高级会计师。曾任长春长铃实业股份有限公司财务处处长，中房置业股份有限公司财务部部长。现任中房置业股份有限公司总经理助理兼财务部部长。

郭洪洁女士，1972 年出生，本科学历。曾任北京天竺空港工业开发公司企业管理部副部长，北京空港科技园区股份有限公司证券部部长、证券事务代表；中房置业股份有限公司证券事务部副部长、部长、职工监事；现任中房置业股份有限公司总经理助理兼证券事务部部长、证券事务代表。