



股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2017-05

美好置业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常务副总裁刘海辉先生的书面辞职报告。因个人原因，刘海辉先生申请辞去公司常务副总裁职务，根据《公司章程》的相关规定，公司接受刘海辉先生的辞职申请，自其辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，刘海辉先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘海辉先生辞职后，不在公司担任其他任何职务，其所负责的工作已全部交接，不会对公司经营情况产生影响。公司董事会对刘海辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2016年1月22日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于聘任尹沧先生担任公司副总裁的议案》，聘任尹沧先生担任公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历附后）

独立董事对本次聘任事项发表独立意见如下：

1、公司第七届董事会第四十一次会议聘任尹沧先生担任公司副总裁。经审阅尹沧先生的个人简历，未发现有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；尹沧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职符合上市公司高级管理人员任职资格的有关规定。

2、尹沧先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任其所担任职务的要求。

3、公司拟定尹沧先生的薪酬是合理的，符合公司的经营管理现状，有利于保证公司持续稳定健康发展。

4、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

因此，我们同意上述聘任事项。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 24 日

附：尹沧先生简历

1973 年生，本科学历。2005 年 3 月至 2007 年 4 月，任北京同安同房地产顾问有限公司副总经理；2007 年 6 月至 2008 年 12 月，任沈阳世茂新发展置业有限公司项目经理；2009 年 9 月至 2011 年 12 月，任沈阳荣盛房地产开发有限责任公司项目总经理；2012 年 1 月至 2015 年 7 月，历任龙湖集团项目总经理、沈阳公司工程负责人、沈阳公司运营副总监沈北项目总经理、集团运营中心运营总监；2015 年 8 月至 2016 年 6 月，任合生创展集团总裁办副主任。2016 年 7 月 11 日至今，任公司北京区域北京公司总经理兼沈阳公司总经理。

尹沧先生目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；尹沧先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。