

南国置业股份有限公司

第四届董事会第五次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次临时会议通知于2017年3月27日以电话及电子邮件方式送达,会议于2017年3月31日上午10:00在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由董事长薛志勇先生主持,出席会议的董事应到11人,其中,现场出席会议董事9名,董事秦普高、刘红霞以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。(候选人简历见附件)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。聘任牟家骅先生担任公司副总经理职务,任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第五次临时会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月一日

附：简历

牟家骅，男，1973 年出生，北京交通大学建筑与土木工程专业工程硕士，曾任中国新兴保信建设总公司六公司总工程师、副总经理，北京中环房地产开发有限公司工程部经理，中国电建地产集团有限公司工程管理部经理、工程技术部经理、设计研发部总经理，中国电力建设股份有限公司房地产管理部规划发展处处长。

牟家骅先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，牟家骅先生不属于“失信被执行人”。