

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-076

江苏中南建设集团股份有限公司

七届董事会二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司七届董事会二次会议于2017年5月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年5月24日在公司二十楼会议室召开。会议应到董事12人，实到董事12人，出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

1、选举陈锦石先生为公司董事长。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关于陈锦石先生个人情况详细资料请详见2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《六届董事会五十六次会议决议公告》公告编号：2017-052）

2、选举鲁贵卿先生为公司副董事长。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关于鲁贵卿先生个人情况详细资料请详见2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《六届董事会五十六次会议决议公告》公告编号：2017-052）

二、关于确定公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会人员的议案

公司决定新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会成员名单如下：

（一）战略委员会

由董事陈锦石先生、鲁贵卿先生、陈小平先生组成，公司董事陈锦石先生任

主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会战略委员会议事规则》执行。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审计委员会

由董事黄峰先生、智刚先生、倪俊骥先生组成，公司董事黄峰先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会审计委员会议事规则》执行。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）提名委员会

由董事倪俊骥先生、陈锦石先生、金德钧先生组成，公司董事倪俊骥先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会提名委员会议事规则》执行。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）薪酬与考核委员会

由董事金德钧先生、陈锦石先生、黄峰先生组成，公司董事金德钧先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关于陈小平先生、智刚先生、金德钧先生、黄峰先生、倪俊骥先生个人情况详细资料请详见 2017 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《六届董事会五十六次会议决议公告》公告编号：2017-052）

三、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

1、经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议同意，聘任陈锦石先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议同意，聘任张伟先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

张伟先生简历：

张伟，硕士学历。2006 年毕业后在中南控股集团有限公司招商部工作，2007 年在中南控股集团有限公司上市筹备组工作，2009 年取得董事会秘书资格，2010 年起任公司证券事务代表。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事金德钧先生、黄峰先生、倪俊骥先生、曹益堂先生对此项议案发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任陈锦石先生为公司总经理、张伟先生为公司董事会秘书。

四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

1. 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议同意，聘任陆亚行女士、陈小平先生、智刚先生、陶燕女士、施建华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

陆亚行女士简历：

陆亚行，女，厦门大学 EMBA，高级经济师，现为中南控股集团有限公司副董事长。连续多年荣获“先进工作者”、“文明家庭”等称号，一九九九年以来还获得过南通市、海门市“三八”红旗手、南通市“十佳”妇女、海门市劳动模范、中国十大农民女状元、江苏省劳动模范、中国慈善排行榜十大慈善家等荣誉称号。陆亚行女士与本公司实际控制人陈锦石、公司董事陈昱含分别为夫妻关系、母女关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陶燕女士简历：

陶燕，女，本科学历，教授级高工。现任本公司副总经理。曾任江苏中南建筑产业集团有限公司执行董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

施建华先生简历：

施建华，硕士学历，高级工程师。现任本公司副总经理。曾任南京中南城市公司总经理、苏南中南城市公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议同意，聘任钱军先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关于钱军先生个人情况详细资料请详见 2017 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《六届董事会五十六次会议决议公告》公告编号：2017-052）

公司独立董事金德钧先生、黄峰先生、倪俊骥先生、曹益堂先生对此项议案发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任陆亚行女士、陈小平先生、智刚先生、陶燕女士、施建华先生为公司副总经理、钱军先生为公司财务

总监。

五、关于修订《董事会议事规则》的议案

修订后的《董事会议事规则（2017 年 05 月）》请详见 2017 年 5 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议批准。

六、关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后的《股东大会议事规则（2017 年 05 月）》请详见 2017 年 5 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议批准。

七、关于修订《独立董事制度》的议案

修订后的《独立董事制度（2017 年 05 月）》请详见 2017 年 5 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议批准。

八、关于修订《关联交易制度》的议案

修订后的《关联交易制度（2017 年 05 月）》请详见 2017 年 5 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议批准。

九、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

修订后的《信息披露事务管理制度（2017 年 05 月）》请详见 2017 年 5 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、关于修订《总经理工作细则》的议案

修订后的《总经理工作细则（2017 年 05 月）》请详见 2017 年 5 月 25 日的

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 12 票 ， 反对 0 票，弃权 0 票

十一、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

修订后的《董事会秘书工作细则（2017 年 05 月）》请详见 2017 年 5 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 12 票 ， 反对 0 票，弃权 0 票

十二、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会战略委员会工作细则（2017 年 05 月）》请详见 2017 年 5 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 12 票 ， 反对 0 票，弃权 0 票

十三、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会审计委员会工作细则（2017 年 05 月）》请详见 2017 年 5 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 12 票 ， 反对 0 票，弃权 0 票

十四、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会提名委员会工作细则（2017 年 05 月）》请详见 2017 年 5 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 12 票 ， 反对 0 票，弃权 0 票

十五、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2017 年 05 月）》请详见 2017 年 5 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 12 票 ， 反对 0 票，弃权 0 票

十六、关于公司符合注册和发行中期票据的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照注册和发行中期票据的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于注册和发行中期票据的规定，具备注册和

发行中期票据的条件和资格。

（详见刊登于 2017 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。）

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议批准。

十七、关于公司注册和发行不超过人民币 28 亿元中期票据的议案

为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司初步拟定本次注册和发行中期票据方案，方案需要审议的条款如下：

1、发行规模

本次拟注册和发行中期票据的规模为不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元）。最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、发行时间及方式

在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、发行期限及品种

本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过（含）5 年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、发行对象

中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、募集资金用途

募集资金按照相关法规及监管部门要求将用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目建设等。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、发行成本

本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、决议的有效期

本次发行中期票据事宜经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见刊登于 2017 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。）

以上中期票据方案的议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议批准。

十八、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案

为合法、高效、有序地完成本次注册和发行中期票据相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次注册和发行中期票据有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次注册和发行中期票据的中介机构；

3、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

4、办理本次注册和发行中期票据的申报及转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

5、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；

6、如监管部门对注册和发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次注册和发行中期票据的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次注册和发行中期票据工作；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见刊登于 2017 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。）

本项议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议批准。

十九、关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案

公司将于 2017 年 6 月 8 日（星期四）下午 2 点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路 899 中南大厦 20 楼召开 2017 年第六次临时股东大会，审议第五项、第六项、第七项、第八项、第十六项、第十七项、第十八项议案及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

（详见刊登于 2017 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十四日