

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-334

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日以邮件方式发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知，会议于2017年11月29日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名王京伟为公司第六届董事会独立董事的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，通过对被提名人王京伟先生的工作经历、教育背景、任职资格以及独立性等情况的审查，并征求被提名人同意，公司第六届董事会提名王京伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事在对独立董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后，认为：王京伟先生独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定，独立董事候选人具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，同意提名其为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会进行选举。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第十五次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于拟与平安大华签署<增资协议>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-335 号公告。

(三)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-336 号公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第十五次临时股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于提请召开 2017 年第十五次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-337 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 30 日

附件：独立董事候选人简历

王京伟先生，男，汉族，1978 年 9 月出生，香港中文大学金融 MBA。曾任清华大学经济管理学院 EMBA 教育中心总监。现任清华大学五道口金融学院院长助理、金融 EMBA 和高管教育中心主任；兼任新疆浩源天然气股份有限公司(002700)独立董事，新疆准东石油技术股份有限公司（002207）独立董事，清控三联创业投资（北京）有限公司董事、总经理，清控紫荆（北京）教育科技有限公司董事，清控道口教育科技（北京）股份有限公司董事以及清控道口财富科技（北京）股份有限公司董事。