

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2018-028

新城控股集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第二届董事会第一次会议于2018年4月4日以现场结合通讯的方式召开，全体董事共同推举王振华先生主持本次会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事王振华、吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银和独立董事曹建新、Aimin Yan、陈文化参加会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

选举王振华先生任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。

二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与第二届董事会任期相同：

1、选举曹建新先生、Aimin Yan先生、陈文化先生为审计委员会委员，由陈文化先生担任主任委员；

2、选举王振华先生、曹建新先生、陈文化为提名委员会委员，由曹建新先生担任主任委员；

3、选举曹建新先生、Aimin Yan先生、陈文化先生为薪酬与考核委员会委员，由Aimin Yan先生担任主任委员；

4、选举王振华先生、曹建新先生、Aimin Yan先生为战略委员会委员，由王振华先生担任主任委员。

三、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘王振华先生任公司总裁；公司总裁属于高级管理人员，任期与第二届董事会任期相同。

四、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。

同意聘梁志诚先生、陈德力先生、袁伯银先生任公司联席总裁；公司联席总裁属于高级管理人员，任期与第二届董事会任期相同。

五、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘管有冬先生任公司财务负责人；公司财务负责人属于高级管理人员，任期与第二届董事会任期相同。

六、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘陈鹏先生任公司董事会秘书；公司董事会秘书属于高级管理人员，任期与第二届董事会任期相同。

七、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘杭磊先生任公司证券事务代表，任期与第二届董事会任期相同。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月九日

附：个人简历

王振华先生简历：

王振华，男，1962 年 3 月生，高级工程师，中共党员，长江商学院 EMBA。1993 年创办武进新城投资建设开发有限公司（江苏新城地产股份有限公司前身），1996 年起至今历任公司执行董事、董事长、董事长兼总裁。2012 年 11 月至今任新城发展控股有限公司董事长兼执行董事。

梁志诚先生简历：

梁志诚，男，1969 年 2 月生，高级经济师，天津财经大学 EMBA。先后历任江苏新亚化工集团公司团委书记副科长、副主任，江苏新城地产股份有限公司行政管理部主管、副经理，常州新龙创置房地产开发有限公司总经理助理、副总经理，苏州新城万嘉房地产有限公司副总经理、总经理，昆山新城创置房地产有限公司总经理，江苏新城地产股份有限公司总裁助理，江苏新城物业服务有限公司董事长兼总经理，无锡新城万嘉置业有限公司总经理，江苏新城地产股份有限公司助理总裁、副总裁，新城发展控股有限公司执行董事兼联席总裁。现任公司董事兼联席总裁。

陈德力先生简历：

陈德力，男，1974 年 8 月生，西南财经大学 EMBA。曾任新加坡谊来集团武汉公司总经理，四川华立集团舜苑商业地产公司总经理，新加坡嘉德置地凯德商用中国区域总经理，大连万达商业地产股份有限公司商业管理营运中心常务副总经理、万达商业管理副总裁兼招商中心总经理、万达商业管理常务副总裁兼营运中心总经理、万达商业地产副总裁兼商管公司常务副总裁、综合管理中心总经理等职务。现任公司董事兼联席总裁。

袁伯银先生简历：

袁伯银，男，1965 年 7 月生，中共党员，复旦大学理学学士，清华大学工学硕士。1988 年参加工作，曾担任华润超级市场（苏州）有限公司董事总经理，百

安居中国总部副总裁、执行副总裁，红星美凯龙家居集团总裁，万科集团副总裁、执行副总裁等职务。2013 年自创企业，从事股权投资、投资咨询、并购服务等业务，并为多家企业提供过人力资源管理咨询以及企业管理咨询服务。现任公司董事兼联席总裁。

管有冬先生简历：

管有冬，男，1983 年 1 月生。毕业于同济大学机械设计制造专业，本科学历。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，江苏新城地产股份有限公司财务管理中心会计经理、助理总经理、总经理。现任公司财务负责人。

陈鹏先生简历：

陈鹏，男，1974 年 5 月生。复旦大学应用经济学硕士。曾任天同证券研究所行业及公司研究员，中原证券研究所财务顾问部副总监，新城控股集团有限公司董事会办公室副主任、主任，新城发展控股有限公司董事会办公室主任。2015 年 12 月至今任公司董事会秘书、董事会办公室主任。陈鹏先生已参加上海证券交易所第 68 期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

杭磊先生简历：

杭磊，男，1981 年生，MBA。2009 年 6 月进入江苏新城地产股份有限公司（以下简称“江苏新城”），先后任江苏新城证券事务助理、总裁秘书、证券事务代表。在公司换股吸收合并江苏新城后，加入公司董事会办公室，任证券事务代表、董事会办公室副主任。杭磊先生已参加上海证券交易所第 38 期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。