

京汉实业投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

京汉实业投资股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 17 日在襄阳公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 8 日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长田汉先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举田汉先生为公司第九届董事会董事长（简历附后）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据董事长田汉先生提名，聘任李红女士为公司第九届董事会秘书；聘任徐群喜先生为公司第九届董事会证券事务代表。（相关简历附后）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》。

根据工作需要，聘任田汉先生为公司总裁兼财务负责人；聘任曹进先生为公司常务副总裁，聘任陈辉先生、关明广先生、陈建先生为公司副总裁。（相关简历附后）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

以上人员任期均为三年，从 2018 年 4 月 17 日至 2021 年 4 月 16 日止。

针对上述一、二、三项议案，公司独立董事发表如下独立意见：

1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

2、本人参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的

表决结果。

四、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司董事会进行了换届选举，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、公司战略委员会组成人员：田汉先生、班均先生、张祥顺先生、陈辉先生、熊新华先生；主任委员田汉先生。

2、公司提名委员会组成人员：胡天龙先生、熊新华先生、杜杰先生、田汉先生、曹进先生；主任委员胡天龙先生。

3、公司审计委员会组成人员：杜杰先生、胡天龙先生、熊新华先生、班均先生、段亚娟女士；主任委员杜杰先生。

4、公司薪酬与考核委员会组成人员：熊新华先生、胡天龙先生、杜杰先生、田汉先生、张祥顺先生；主任委员熊新华先生。

董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	徐群喜
联系地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖	北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦
电话	0710-2105321	010-52659909
传真	0710-2105321	010-52659909
电子信箱	lihong8878@sohu.com	hbjhzb@sohu.com

特此公告

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日

附件：

田汉先生，1967年3月出生，北京大学工商管理硕士，北京市人大代表。2000年至今任京汉置业股份有限公司董事长，2002年至今任北京京汉投资集团有限公司（现更名为京汉控股集团有限公司）董事长、2014年10月至今任北京丰汇颐和投资有限公司董事长。2014年6月30日至今任湖北金环股份有限公司（现更名为京汉实业投资股份有限公司）董事。2014年9月至今任公司董事长。2016年6月至2017年8月任公司总裁。2018年1月至今任公司总裁。

田汉先生为公司实际控制人，截止本公告之日，田汉先生直接持有本公司股份 0 股，持有公司控股股东京汉控股集团有限公司 94.78%的股权，持有公司股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）65.66%的股权。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有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，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。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李红女士，1966年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任湖北化纤集团有限公司团委副书记，1998年2月至2002年3月任本公司长丝二厂党委副书记、书记，2002年3月至2003年5月任湖北化纤开发有限公司董事会秘书、本公司人力资源部总经理兼长丝二厂党委书记，2003年5月至2004年6月任公司总裁助理兼人力资源部部长，2005年1月任本公司董事会秘书兼总裁助理、人力资源部部长、证券部总经理。2006年5月至2016年5月任本公司副总裁、董事会秘书兼人力资源部部长、证券部部长。2016年6月至2017年11月任起任京汉实业投资股份有限公司副总裁，2016年6月至今任本公司董事会秘书。

截止本公告之日，李红女士直接持有本公司股票205,993股，系公司2017年股权激励计划授予。

2015年11月24日，公司收到深圳证券交易所《关于对湖北金环股份有限公司及当事人给予通报批评的决定》，因对时任第二大股东提供关联财务资助的行为，未履行相应审议程序，且在公开信息中将上述非经营性资金占用披露为经营性资金占用。经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，对董事会秘书李红予以通报批评处分。公司聘任李红女士为新一届董事会秘书不影响上市公司规范运作。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的其他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。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

的任职条件。

徐群喜先生，1979年2月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师，一级人力资源管理师。2007年12月获得上市公司董事会秘书任职资格证书。先后任湖北金环股份有限公司新闻中心编辑；公司办公室公共关系专员；企业规划部法律顾问助理。2006年4月至今任公司证券事务代表。2010年3月至2016年6月任公司证券部副部长。2014年11月至2016年6月兼任公司办公室副主任。2015年5月至2018年4月，任本公司监事。2016年6月起任京汉实业投资股份有限公司证券事务部总监。

截止本公告之日，徐群喜先生未持有本公司股票。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有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，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。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹进先生，1967年7月出生，高级工程师，硕士。历任北京新富投资集团之北京恒通建筑有限公司副总经理，北京恒通建筑有限公司总经理。2004年11月至2006年12月任北京京汉房地产开发有限公司总经理，2007年1月至2007年12月任北京京汉投资集团地产系统副总裁，2008年1月至今任京汉置业集团董事、总裁。2014年12月至今任本公司董事。2015年12月12日至今任本公司副总裁。2017年11月任公司常务副总裁。

截止本公告之日，曹进先生直接持有本公司股份3,445,634股，持有公司股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）4.42%的股权。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有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，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。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈辉先生，1963年7月出生，工程硕士，高级工程师，享受湖北省政府津贴专家。历任本公司原液车间副主任、纺丝车间主任、公司长丝二厂副厂长，1996年12月至1998年9月任本公司常务副总经理，1998年9月至2002年3月任本公司副总经理，2002年任湖北化纤集团有限公司党委副书记，2002年5月至2006年5月任本公司监事会召集人。2006年5月起任本公司副总裁。2016年5月起任湖北金环新材料科技有限公司总裁。2016年9

月起任本公司董事。

截止本公告之日，陈辉先生直接持有本公司股票9,458股。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有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，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。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

关明广先生，1966年11月出生，中国人民大学工商管理硕士，注册会计师。2013年4月至今担任京汉控股集团有限公司监事，2014年2月至今担任乐生活(北京)智慧社区投资发展股份有限公司监事，2015年2月至今担任北京时代引擎科技股份有限公司监事会主席。2010年至2016年4月任京汉置业集团有限责任公司监事会主席，2016年4月至今任京汉置业集团有限责任公司监事。2016年6月至2016年12月，任京汉实业投资股份有限公司监事、监事会主席。2016年12月起任公司副总裁。

截止本公告之日，关明广先生直接持有本公司股票3,661,887股，持有公司股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）2.96%的股权。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有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，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。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈建先生，1973年6月出生，本科学历，曾任职首钢海外公司办公室，新世界中国地产营销总监，2000年6月至2008年1月任北京嘉鼎房地产公司董事总经理，2008年1月至2010年3月任华远地产营销中心总经理，2010年1月至2013年7月任中原地产陕西地区总经理，2013年7月起任京汉置业集团有限责任公司副总裁。2018年11月起任本公司副总裁。

截止本公告之日，陈建先生直接持有本公司股票112,360股，系公司2017年股权激励计划授予。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有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，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。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。