

南国置业股份有限公司

第四届董事会第十六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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议通知于 2018 年 4 月 23 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2018 年 5 月 4 日上午 9:00 在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室召开。会议由董事长薛志勇先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，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、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》（董事候选人的简历见附件）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过了提名武琳女士为第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事候选人将提交公司 2017 年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见：同意公司提名武琳女士为第四届董事会非独立董事候选人。

2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

关联董事薛志勇、秦普高回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次向重庆启润房地产开发有限公司（以下简称“重庆启润”）增资是根据相关战略安排，促进重庆启润的发展，同时也将进一步提升公司综合开发能力和公司竞

争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨全国战略布局的需要。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十六次临时会议决议；
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

二〇一八年五月五日

附件：董事候选人简历

武琳，女，1980 年出生，对外经济贸易大学企业管理硕士研究生。先后担任北京住总集团人力资源主管、中国数码集团文化产业部行政管理中心人事经理、北京豪思国际集团人事行政部经理、昂展置业集团人力资源中心薪酬绩效高级经理、中国水电建设集团房地产有限公司人力资源部副总经理（主持工作）、中国水电建设集团房地产有限公司人力资源部总经理、中国电建地产集团有限公司人力资源部总经理。现任中国电建地产集团有限公司董事会办公室主任、人力资源部、企业领导人员管理部总经理。

武琳女士未持有本公司股份，系公司控股股东中国电建地产集团有限公司董事会办公室主任、人力资源部、企业领导人员管理部总经理，未受过中国证监会及其他有关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，武琳女士不属于“失信被执行人”。