

## 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司董事会于 2018 年 5 月 11 日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第一次会议的通知及相关会议资料。2018 年 5 月 18 日（星期五）下午，第十届董事会第一次会议在公司六楼会议室召开，会期半天。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长潘明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

**1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》；**

选举潘明先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》；**

**（1）董事会战略委员会**

主任委员：潘明

委员：李东 戴克勤 耿成轩 杨国平

**（2）董事会审计委员会**

主任委员：耿成轩

委员：李东 张冉玮

**（3）董事会薪酬与考核委员会**

主任委员：戴克勤

委员：耿成轩 潘明

(4) 董事会提名委员会

主任委员：潘明

委员：李东 戴克勤 耿成轩 杨国平

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

聘任尹小峰先生为公司总经理、周伟先生担任公司常务副总经理、王飞廷先生担任公司副总经理、孙彬先生担任公司总会计师、徐宁先生担任公司董事会秘书，上述高管任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；**

聘任王琴女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书及证券事务代表通讯方式如下：

办公电话：025-86383650、86383611

传 真：025-86383600

通信地址：江苏省南京市建邺区应天大街 927 号

邮政编码：210019

电子信箱：securities@nj-public.com

**特此公告。**

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一八年五月十八日

## 附件：个人简历

潘明：1963 年生，中共党员，高级经济师，工商管理硕士。曾任本公司营运开发部主任、长途客运中心经理、旅游汽车公司经理、本公司副总经理兼董事会秘书、总经理。现任本公司董事长。

张冉玮：1966 年生，中共党员，正高级经济师，本科。曾任扬子石油化工公司审计一科科长、科长，南京钟山风景区建设发展有限公司计划财务部经理，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司监察（审计）室主任助理、副主任，审计室主任。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司财务部部长、本公司董事。

杨国平：1956 年生，中共党员，高级经济师，硕士研究生。曾任上海市公用事业管理局办公室、上海市出租汽车公司等部门和企业负责人。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长，总经理；并担任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长，中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长；本公司董事。

李东：1961 年生，中共党员，管理学博士。曾任苏宁电器股份有限公司外部董事。现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，中共江苏省委决策咨询委员、中国管理现代化研究会理事、江苏省注册管理顾问师协会理事长；本公司独立董事。

戴克勤：1958 年生，中共党员，研究生，正高级经济师、律师。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问。现任三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、法律事务高级总监；南京华东电子信息科技股份有限公司、南京港股份有限公司、本公司独立董事。

耿成轩：1965 年生，中共党员，管理学博士。曾任兰州商学院会计学系副教授，南京航空航天大学经济与管理学院会计学系主任、会计学科带头人。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长；康力电梯股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、焦点科技股份有限公司及本公司独立董事。

尹小峰：1974年生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师职称。曾任市级机关事务管理局综合处、办公室科员、副主任科员（期间借调至市老城环境整治指挥部办公室、市建委综合计划处工作），市建设工委党校教务科科长（期间借调至市建委综合计划处工作），南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司综合办公室副主任、副主任（主持工作）、董事会秘书、综合办公室主任（期间参加市委组织部第27期中青年干部培训班学习）。现任本公司董事、总经理。

周伟：1980年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任本公司经营管理部经营管理员、资产管理部项目管理员、资产管理部部长助理、资产管理部副部长、部长、副总经理。现任本公司常务副总经理。

王飞廷：1975年生，中共党员，本科学历，工程师。曾任南京港华燃气有限公司市场发展部副经理（主持工作），南京港华燃气有限公司行政事务部经理、支部书记，南京港华燃气有限公司高级经理兼南京港华能源公司总经理、支部书记。现任公司副总经理。

孙彬：1982年生，中共党员，本科，经济师。曾任公司计划财务部职员，公司汽车服务分公司财务负责人，公司资产管理部副部长，公司纪委副书记兼任审计部部长、监督办公室主任，公司董事会秘书兼任投资发展部部长、证券法务部部长。现任公司总会计师。

徐宁：1983年生，中共党员，本科学历。曾任本公司办公室秘书、办公室主任助理、证券事务代表，本公司的士分公司总经理助理、副总经理，本公司办公室主任。现任公司董事会秘书兼证券法务部部长。

王琴：女，1977年生，本科。2007年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，自2007年起担任公司证券事务代表。

上述人员均未持有本公司股份；未曾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；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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。