

股票代码：000918

股票简称：嘉凯城

公告编号：2018-028

嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年5月23日发出通知，5月28日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

选举黄涛先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

二、关于调整公司董事会专业委员会成员的议案

由于公司董事变动，同意对董事会下设的各专业委员会进行以下调整：

战略委员会调整为由黄涛先生、林漫俊先生、杨松涛先生、贾生华先生、李怀彬先生5位董事组成，黄涛先生为主任委员。

提名、薪酬与考核委员会调整为由梁文昭先生、黄涛先生、陈三联先生3位董事组成，梁文昭先生为主任委员。

审计委员会调整为由梁文昭先生、黄涛先生、陈三联先生3位董事组成，梁文昭先生为主任委员。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日

黄涛先生简历：

黄涛，男，1964 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任恒大金碧物业公司总经理，恒大集团总经理助理兼恒晖建筑公司董事长，恒大地产兰州公司董事长，恒大集团副总裁，恒大集团售后服务中心总经理，恒大集团副总裁兼恒大文化产业集团董事长，本公司常务副总经理。现任本公司董事、总经理。黄涛先生未持有本公司股份，过去十二个月内，除担任恒大文化产业集团董事长之外，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。