

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-097

江苏中南建设集团股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年6月27日收到公司董事会秘书张伟先生的辞呈。张伟先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，不在上市公司担任其他职务，未持有上市公司股份。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，张伟先生辞去公司董事会秘书职务的申请，自辞职函送达公司董事会时生效。

公司董事会谨向张伟先生在任职董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司总经理提名，公司第七届董事会提名委员会审议同意，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的公告》，同意聘任梁洁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

梁洁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，梁洁先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

1、梁洁先生简历

梁洁，男，研究生学历，拟任江苏中南建设集团股份有限公司董事会秘书，曾任职中央电视台，2005年至2017年任职万科企业股份有限公司证券事务代表。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，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。

2、梁洁先生联系方式：

电话号码：0513-68702888

传真号码：0513-68702889

电子邮箱：Jie.liang@zoina.cn

通讯地址：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际 9 楼中南置地

邮编：200335

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十七日