

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-096

江苏中南建设集团股份有限公司 七届董事会二十二次会议决议公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会二十二次会议于2018年6月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年6月27日在上海联强国际广场A座中南置地会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司总经理提名，经公司第七届董事会提名委员审核通过，决定聘任罗俊先生为公司副总经理，负责公司融资事务，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。

1、聘任罗俊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

2、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。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

公司独立董事金德钧先生、黄峰先生、倪俊骥先生、曹益堂先生对此项议案发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任罗俊先生为公司副总经理，聘任梁洁先生为公司董事会秘书。

（详见刊登于2018年6月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员的议案》）。

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