

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2019年5月6日（星期一）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十一次会议的通知及相关会议资料。2019年5月22日（星期三）下午3：30，第十届董事会第十一次会议在南京新城科技园科技创新综合体A4号楼公司1918会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事李祥先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》。

选举李祥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。根据《公司章程》规定，李祥先生为公司法定代表人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

（1）董事会战略委员会

主任委员：李祥

委员：李东 戴克勤 耿成轩 杨国平

（2）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：戴克勤

委员：耿成轩 李祥

（3）董事会提名委员会

主任委员： 李祥

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。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十二日

附件：个人简历

李祥：1971 年生，中共党员，高级工程师，研究生。曾任南京城建项目建设管理有限公司计划经营部经理、副总经理、党总支书记、副董事长、董事长，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司综合办公室主任。现任本公司党委书记、董事长。

杨国平：1956 年生，中共党员，高级经济师，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，正高级经济师，研究生。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，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。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师、南京港股份有限公司独立董事；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、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任；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。

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。