

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于选举公司非独立董事候选人的公告

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。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，于2019年12月10日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会推荐，公司董事会同意选举孙越南先生、翟晓平女士、张冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名孙越南先生、张冰先生为公司第四届董事会战略与投资委员会委员候选人，同时提名翟晓平女士为公司第四届董事会提名委员会委员候选人（以上专门委员会提名均以公司2019年第三次临时股东大会选举通过其担任非独立董事为前提），并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。孙越南先生、翟晓平女士、张冰先生任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。孙越南先生、翟晓平女士、张冰先生简历请详见附件。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月10日

附件：

1、孙越南先生简历

孙越南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，法学学士学位。1993 年 1 月至 2001 年 1 月，在衡阳市国土资源局历任行政办公室副主任、法律部副主任及人事部副主任；2001 年 7 月入职佳兆业集团控股有限公司，历任佳兆业集团首席副总裁、联席总裁等，现任佳兆业集团董事局副主席兼执行董事、佳兆业集团北京区域主席、佳兆业地产集团副主席等职务。

截至本公告日，孙越南先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2、翟晓平女士简历

翟晓平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，北京大学法学硕士学位。2007 年 7 月入职佳兆业集团控股有限公司，历任佳兆业集团投融资管理部部门总监、投融资集团副总裁、深圳佳兆业金融集团副总裁等职务，现任佳兆业集团高级副总裁。

截至本公告日，翟晓平女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

3、张冰先生简历

张冰先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。2006 年至 2016 年历任腾讯大客户部高级销售经理、百度大客户部行业负责人、360 搜索大客户部销售总监等。2016 年 11 月创办北京多彩互动广告有限公司，至今担任多彩互动董事长兼总经理。

截至本公告日，张冰先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。