

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 3 月 20 日发出，会议于 2020 年 3 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由董事长汪维宏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《关于换届选举提名第八届董事会董事候选人（不含独立董事）的议案》

公司第七届董事会任期于 2019 年 12 月 26 日届满，后因新一届董事会董事候选人提名工作尚未完成，换届延期至今。目前，董事会换届筹备工作已就绪，根据公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第七届董事会提名委员会在征询有关股东及相关部门的意见后，拟提名汪维宏先生、周建军先生、王烈先生和白云涛先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司相关股东大会选举通过之日起计算。提名委员会对上述四名被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。第八届董事会董事（不含独立董事）候选人简历见附件 1。

独立董事徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生发表独立意见如下：

1、被提名人不存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第 33 号令，2015 年修改）和《公司章程》第一百条所规定的不得担任公司董事的情形。

2、被提名人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

3、董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意提名汪维宏先生、周建军先生、王烈先生和白云涛先生为公司第八届董事会董事候选人。

关于提名汪维宏先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于提名周建军先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于提名王烈先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于提名白云涛先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述董事候选人将报请公司最近一期的股东大会采用累积投票制方式选举。

二、《关于换届选举提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会提名委员会在征询公司董事会、监事会及相关股东的意见后，拟提名徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会选举通过之日起计算。提名委员会对上述被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。第八届董事会独立董事候选人简历见附件 2。

独立董事徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生发表独立意见如下：

1、被提名人不存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第 33 号令，2015 年修改）和《公司章程》第一百条所规定的不得担任公司董事的情形。

2、被提名人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》所规定的独立董事任职条件。

3、被提名人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责。

4、独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意提名徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生为公司第八届董事会独立

董事候选人。

关于提名徐小琴女士为公司第八届董事会独立董事候选人的表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于提名姜宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人的表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于提名张利军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人将在上海证券交易所审核无异议后，报请公司最近一期股东大会采用累积投票制方式选举。

特此公告。

（以下无正文）

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

附件 1:

第八届董事会非独立董事候选人简历

汪维宏先生，男，1961 年 2 月生，中共党员，研究生学历，管理学博士。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副总经理、董事、党委委员。1980 年 12 月参加工作，历任江苏省总工会法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任。2003 年 6 月至 2019 年 3 月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司纪委书记；2011 年 3 月起至 2019 年 5 月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会主席；2013 年 12 月至 2018 年 5 月任本公司副董事长，2019 年 6 月至今任本公司董事长。1990 年、2001 年被江苏省级机关工委评为优秀党员，1996 年被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者，1999 年江苏省级机关工委、共青团江苏省委评为江苏省级机关十佳青年公仆。

周建军先生，男，1967 年 1 月生，中共党员，硕士研究生学历。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副总经理、董事、党委委员。1990 年 8 月参加工作，历任南京日报副刊部副主任、专刊部主任、南京日报报业集团党委委员、集团副总编辑、周末报总编辑。2009 年 12 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司办公室主任；2013 年 8 月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理；2019 年 6 月至今任本公司董事。2006 年被评为江苏省宣传文化系统“五个一批”人才、江苏省“333 人才培养工程”三层次培养对象。

王烈先生，男，1964 年 4 月生，中共党员，大学学历，编辑职称。1987 年 8 月至 1996 年 5 月任江苏科学技术出版社编辑；1996 年 5 月至 1997 年 12 月任江苏科学技术出版社《祝您健康》杂志副主编；1997 年 12 月至 2000 年 11 月任江苏凤凰台饭店有限公司总经理助理；2000 年 11 月至 2004 年 9 月任江苏凤凰台饭店有限公司副总经理；其中 2002 年 4 月至江苏国际图书中心工作；2004 年 9 月至 2006 年 2 月江苏国际图书中心副总经理（主持工作）；2006 年 2 月至 2016 年 7 月任江苏凤凰国际文化中心总经理；2016 年 7 月至今任本公司总经理，2016 年 12 月至今任本公司董事。

白云涛先生，男，1979 年 2 月生，硕士研究生学历。2000 年 12 月参加工作，先后任职于北京深华科交通工程有限公司科研部、开元国际江苏鼎信咨询公司投行部、南京赛康交通实业有限公司；自 2011 年 5 月至今，在江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部工作，先后任投资部职员、主办、主管， 2018 年 5 月至今任投资部二级主管。

附件 2:

第八届董事会独立董事候选人简历

徐小琴女士，女，1955 年出生，徐女士于 2008 年 7 月毕业于中共江苏省委党校，研究生学历，具有高级会计师资格。徐女士历任南京公路发展（集团）有限公司副总经理、党支部书记、总经理、董事长，南京绕越高速公路东南段公司董事、南京长江四桥公司董事、南京长客集团董事，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司计划财务部经理、副总会计师、党委委员、总会计师、专务。2009 年 6 月至 2016 年 3 月担任凤凰传媒股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至今任南京化纤股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今任本公司独立董事。徐女士于 2005 年被评为南京市国资系统“优秀共产党员”；2006 年被评为南京市城市立功建设先进个人；2007 年被评为南京市国资系统国有资产管理先进个人。2012 年被授予南京长江四桥建设有功个人荣誉称号。

姜宁先生，男，1957 年出生，南京大学商学院经济学院教授，中共党员；现任职南京大学商学院（投资与金融、购并重组）教授、南京大学投资与金融研究中心主任、国家教育部人文社会科学重点研究基地——南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员。著有专著 6 部、论文 30 余篇；兼任江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事、苏州东山精密制造股份有限公司独立董事。2016 年 12 月至今任本公司独立董事。

张利军先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，具有高级律师资格及建造师资格。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席，兼任中华全国律师协会理事、江苏省律师协会副会长、南京市律师协会会长，南京市人大常委会委员、江苏省人民政府法律顾问、江苏省法官检察官遴选（惩戒）委员会委员、东南大学法学院硕士生导师，南通江山农药化工股份有限公司独立董事及南京交通集团、建邺国资集团外部董事。2016 年 12 月至今任本公司独立董事。