



美好置业
美好心灵 美好人生

美好置业集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议文件

现场会议日期：2020 年 5 月 28 日

议案一：

关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进行修订和完善。具体如下：

一、《公司章程》修订对照

| 章节号 | 原《公司章程》内容 | 本次拟修订内容 | 修订原因及依据 |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 第八条 | 总裁为公司的法定代表人。 | 董事长 为公司的法定代表人。 | 根据公司实际情况进行修订 |
| 第一百零五条 | 董事会由七名董事组成，设董事长一名。董事会可根据实际情况确定是否设立副董事长 | 董事会由 九 名董事组成，设董事长一名。董事会可根据实际情况确定是否设立副董事长 | 根据公司实际情况进行修订 |

二、《董事会议事规则》修订对照

| 章节号 | 原《董事会议事规则》内容 | 本次拟修订内容 | 修订依据 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 第二条 | 公司设董事会，由七名董事组成，设董事长一名。董事会可根据实际情况确定是否设立副董事长。 | 公司设董事会，由 九 名董事组成，设董事长一名。董事会可根据实际情况确定是否设立副董事长。 | 根据公司实际情况进行修订 |
| 第十四条 | <p>董事会决定公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计的总资产 30% 以下的事项。</p> <p>上述购买、出售的资产不含购买原材料、经营性土地等与日常经营相关的资产，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>公司签署与日常经营活动相关的采购、</p> | <p>董事会决定公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计的总资产 30% 以下的事项。</p> <p>上述购买、出售的资产不含购买原材料、经营性土地等与日常经营相关的资产，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>公司签署与日常经营活动相关的采购、</p> | 根据公司实际情况进行修订 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>销售、工程承包、提供劳务等重大合同达到下列标准之一的，由董事会审批：</p> <p>（一）公司采购合同的金额占公司最近一期经审计总资产 50% 以上，且绝对金额超过 5 亿元人民币的；</p> <p>（二）公司销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务收入 50% 以上，且绝对金额超过 5 亿元人民币的；</p> <p>（三）可能对公司财务状况、经营成果产生较大影响的合同。</p> <p>未达到董事会审议标准的日常经营活动相关的合同，由公司总裁办公会批准或授权签署。</p> <p>公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总裁等行使。</p> | <p>销售、工程承包、提供劳务等重大合同达到下列标准之一的，由董事会审批：</p> <p>（一）公司采购合同的金额占公司最近一期经审计总资产 <u>10%</u> 以上的，<u>或</u>绝对金额超过 <u>20</u> 亿元人民币的；【按孰低原则执行】</p> <p>（二）公司销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务收入 <u>30%</u> 以上，<u>或</u>绝对金额超过 <u>20</u> 亿元人民币的；【按孰低原则执行】</p> <p>（三）可能对公司财务状况、经营成果产生较大影响的合同。</p> <p>未达到董事会审议标准的日常经营活动相关的合同，由公司总裁办公会批准或授权签署。</p> <p>公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总裁等行使。</p> | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

以上议案提请各位股东审议。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 12 日

议案二：

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会临近届满，根据公司章程的有关规定，公司将进行董事会换届。

现提名如下：

1、公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司（持有公司股份 16.17%）提名刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士为本公司第九届董事会非独立董事候选人；

2、公司董事会人力委员会提名何飞先生、冯娴女士、刘怡祥先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述候选人简历附后。

以上议案提请各位股东审议。

考虑到本次提交股东大会审议的议案中存在互为前提的议案，即议案（一）生效是本议案生效的前提，作为前提的议案表决通过是后续议案表决结果生效的前提。

本议案涉及的董事会组成人员调整在拟修订的《公司章程》及其附件获得股东大会批准后方具有法律效力。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 12 日

附：

美好置业集团股份有限公司 第九届董事会非独立董事候选人简历

1、候选人刘道明先生：1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。现任湖北美好社区志愿者公益基金会执行理事长、湖北省慈善总会荣誉会长、中国人民大学董事、亚布力中国企业家论坛理事、公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司董事，本公司董事长。

刘道明先生为北京温尔馨物业管理有限责任公司的控股股东，该公司为本公司第一大股东美好未来企业管理集团有限公司的控股股东，刘道明先生为本公司的实际控制人。刘道明先生目前直接持有公司股票16,865,101股，占公司总股本的0.68%；其未受到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况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、候选人吕卉女士：吕卉女士，1971年生，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。2007年至2016年在公司任职，历任公司法务审计部副总监、总监、计划财务部总监、财务负责人、副总裁。现任湖北美好公益基金会副理事长；公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司总裁，本公司董事。

吕卉女士目前未持有本公司股票，现任职于公司控股股东美好未来企业管理管理有限公司。其未受到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况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、候选人何飞先生：1971年生，江苏泰州人，东南大学工程管理专业，硕士学位。1993年7月至2004年4月，在深圳第一建筑公司担任副处长兼项目经理；2004年4月至2017年12月，在招商蛇口历任佛山公司总经理、广州管理总部副总经理、广州公司总经理、集团运营总经理、

集团总经理助理兼深圳公司总经理、集团副总经理兼东南区域总经理、海外工作副组长、集团副总经理、党委委员兼深圳区域公司总经理；2018年1月至2019年11月，在旭辉集团担任副总裁兼深圳区域总经理。2019年11月入职本公司，现任公司联席总裁。

何飞先生目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到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况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

4、候选人刘柳女士：1985年生，本科学历。2010年至2011年供职汉口银行，2012年入职美好未来企业管理集团有限公司任总裁助理，2013年任中工建设有限公司执行董事，现任亚布力青年论坛理事、武汉苗岭绿化有限公司、名流集团洪湖现代农业有限公司执行董事兼总经理、洪湖市现代基业商品砼有限公司执行董事，本公司董事。

刘柳女士与公司实际控制人刘道明先生为父女关系。目前直接持有公司股票9,366,900股，占公司总股本的0.38%；其未受到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况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

5、候选人冯娴女士：1981年生，本科学历。2000年入职公司，历任公司证券事务助理、董事会办公室副主任、主任；2007年至2014年任公司董事会秘书；2011年至2014年任公司副总裁；2013年至2014年5月兼任武汉美好生活投资有限公司总经理。2008年至2014年担任华远地产股份有限公司(SH.600743)董事。2015年至今任公司董事会秘书、公司副总裁。

冯娴女士目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到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况；经公司在最高人民法院网站失信

被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

6、候选人刘怡祥先生：1967年生，经济学硕士。2002 年至2008年入职公司，担任董事、财务负责人；2008年至2015年4月，分别在武汉泰祥房地产开发有限公司、湖北星海集团及美加置业（武汉）有限公司任财务总监。2015年10月至2016年1月，任公司人财指标中心财务总监。2016年1月至今任公司财务负责人。

刘怡祥先生目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到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况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

议案三：

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会临近届满，根据公司章程的有关规定，公司将进行董事会换届。

现公司董事会人力委员会提名江跃宗先生、唐国平先生、肖明先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人简历附后。

以上议案提请各位股东审议。

考虑到本次提交股东大会审议的议案中存在互为前提的议案，即议案（一）生效是本议案生效的前提，作为前提的议案表决通过是后续议案表决结果生效的前提。

本议案涉及的董事会组成人员调整在拟修订的《公司章程》获得股东大会批准后方具有法律效力。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 12 日

美好置业集团股份有限公司

第九届董事会独立董事候选人简历

1、**候选人江跃宗先生**：1965年生，电子物理硕士，高级工程师。1989年至2004年，历任深圳现代电子有限公司科长；深圳市质量保证中心咨询中心副主任；深圳康达信管理顾问有限公司总经理；2004年至今任深圳赛普管理咨询有限公司董事长。2017年6月至今任本公司独立董事。

江跃宗先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到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况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、**候选人唐国平先生**：1964年生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院教授（二级），博士生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心主任，财政部《会计法》第二次修订研究课题组首席专家。兼任财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事、资深会员，中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，湖北省总会计师协会副会长。2002年开始，唐国平先生先后担任武汉塑料、福星科技、高德红外、格力电器等多家上市公司独立董事，现任蓝思科技股份有限公司（300433）、深圳市特发信息股份有限公司（000070）、嘉必优（武汉）生物工程股份有限公司（688089）等公司独立董事。2017年至今任公司独立董事。

唐国平先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到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况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、候选人肖明先生：1982年生，结构工程硕士，高级工程师(国家一级注册结构工程师)。2006至2016年，历任中国建筑标准设计研究院工程师、主任工程师、主任、所总工程师。2016年至今任中国建筑标准设计研究院有限公司院副总工程师。2017年至今任公司独立董事。

肖明先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到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况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

议案四：

关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届监事会临近届满，根据公司章程的有关规定，公司将进行监事会换届。经相关股东单位推荐，现提名王耀女士、肖懿恩女士为本公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

以上议案提请各位股东审议。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 12 日

美好置业集团股份有限公司 第九届监事会监事候选人简历

一、**候选人王耀女士**：1975年生，本科学历，中级会计师。1999年11月入职美好未来企业管理集团有限公司。历任美好未来企业管理集团有限公司会计；武汉名流地产有限公司财务部副经理；美好置业集团股份有限公司财务部副总经理；美好未来企业管理集团有限公司计划财务部副部长、人财指标中心总经理、董事，现任美好未来企业管理集团有限公司总裁助理。2017年6月至今任公司监事。

王耀女士目前未持有本公司股票，现任职于公司控股股东美好未来企业管理管理有限公司，其与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到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况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

二、**候选人肖懿恩女士**：1983年生，大专学历。2009年8月入职美好置业集团股份有限公司，2009年-2018年历任武汉名流幸福物业服务有限公司行政主管、行政人资副经理；物业管理中心计划培训副经理、物业商业经理、综合管理部总监；2014年12月至2017年5月任公司监事；2017年任湖北美好公益基金会副秘书长、美好志愿板块负责人；2018年任美好未来企业管理集团有限公司组织人力中心总经理。现任美好未来企业管理集团有限公司综合管理中心副总经理、湖北美好公益基金会秘书长。

肖懿恩女士目前未持有本公司股票，现任职于公司控股股东美好未来企业管理管理有限公司，其与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到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况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。