

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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”）第八届董事会第一次会议通知于 2020 年 5 月 25 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 5 月 28 日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事一致推选汪维宏先生为会议主持人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举汪维宏先生为公司董事长。

（汪维宏简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司第八届董事会各专门委员会成员组成的议案》

（一）董事会战略委员会由汪维宏、周建军、王烈、白云涛、姜宁组成，汪维宏为主任委员；

（二）董事会提名委员会由张利军、王烈、徐小琴组成，张利军为主任委员；

（三）董事会薪酬与考核委员会由姜宁、汪维宏、张利军组成，姜宁为主任委员；

（四）董事会审计委员会由徐小琴、汪维宏、姜宁组成，徐小琴为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，董事会聘任王烈先生为公司总经理。

（王烈简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监、总经理助理的议案》

根据总经理提名，董事会聘任许璇翠、毕胜、颜树云为公司副总经理；颜树云为公司财务总监；陶爱明为总经理助理兼总工程师、方磊为总经理助理兼营销总监、程钢为总经理助理。（许璇翠、毕胜、颜树云、陶爱明、方磊、程钢简历附后）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事长的提名，聘任毕胜先生为公司董事会秘书；聘任白帮武先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（白帮武简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事徐小琴、姜宁和张利军对上述第三、四、五项议案发表了独立意见，认为王烈、许璇翠、毕胜、颜树云、陶爱明、方磊、程钢的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法，同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附件：

个人简历

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。

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；2004年9月至2006年2月任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。

许璇翠，女，1964年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1987年8月参加工作，历任南汽车身厂人保教科副科长、科长，党群办和综合办主任，厂党委副书记、纪委书记、工会主席，南汽跃进公司人力资源部经理、综合管理部部长，东华汽车实业有限公司人力资源部副总监等职。2010年1月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理。

毕胜，男，1973年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1995年8月参加工作，历任南京新街口百货商店股份有限公司宣传部干事，平安保险南京分公司组织人事部文员，新百公司投资管理部部长助理、副部长（主持工作）、

董事会办公室主任、证券事务代表。2010年1月起任公司董事会秘书；2013年10月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017年5月起至今任南京证券股份有限公司董事。

颜树云，男，1968年8月出生，中共党员，大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1989年7月参加工作，曾任江苏省出版总社计财处财务主管；2003年2月至2007年2月任江苏凤凰国际图书中心财务部经理；2007年2月至2010年1月任江苏凤凰出版传媒集团投资部投资主管；2010年1月至今，任江苏凤凰置业投资股份有限公司财务总监；2013年10月起至今江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理、财务总监。

陶爱明，女，1964年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年1月参加工作，历任江苏建筑科学研究院计算机研究员、工程总监。2010年1月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼总工程师。

方磊，男，1965年3月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。1986年7月参加工作，历任南京房产经营总公司设计部项目负责人，中国光大集团有限公司房产部、投资部项目经理，中国光大集团总公司资产处置委员会项目经理，北京鑫昌投资公司董事、总经理。2010年1月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼营销总监。

程钢，男，1968年11月出生，本科学历，高级职称。1990年8月参加工作，曾任南京第一建筑工程公司项目技术负责、分公司副经理，江苏凤凰置业有限公司项目工程部经理。2013年3月至今，任南通凤凰置业有限公司副总经理；2013年8月至今，任盐城凤凰地产有限公司副总经理。2013年12月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼盐城凤凰地产有限公司副总经理。

白帮武先生，男，1970年11月9日生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士。1994年年参加工作，1998年取得律师资格证书，曾任江苏鑫信投资担保集团法务部经理。2013年进入江苏凤凰置业投资股份有限公司证券法

务部工作，目前任江苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务部经理，2018 年 8 月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司证券事务代表。