

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2020-116

江苏中南建设集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知2020年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月24日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。各位董事一致推举陈锦石董事主持会议，部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、选举陈锦石董事为公司第八届董事会董事长

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事长联系方式：

联系电话：021-61929799

联系传真：021-61929733

通讯地址：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际 A 栋 9 楼

电子邮箱：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

二、选举黄峰独立董事、石军独立董事、辛琦董事为第八届董事会审计委员会委员，黄峰独立董事为主任委员；选举曹益堂独立董事、华志伟独立董事、陈锦石董事为第八届董事会提名委员会委员，曹益堂独立董事为主任委员；选举黄峰独立董事、曹益堂独立董事、陈锦石董事为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，黄峰独立董事为主任委员；选举陈锦石董事、陈昱含董事、唐晓东董事为第八届董事会战略委员会委员，陈锦石董事为主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过了关于聘任总经理的议案

决议继续聘任陈锦石先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、通过了关于聘任副总经理的议案

决议聘任陈昱含女士、辛琦先生、胡红卫先生为公司副总经理，任期与总经理一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、通过了关于聘任董事会秘书的议案

决议继续聘任梁洁先生为董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会秘书联系方式：

联系电话：021-61929799

联系传真：021-61929733

通讯地址：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际 A 栋 9 楼

电子邮箱：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2020 年 6 月 28 日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十四日

附件:

1、董事长简历

陈锦石，男，1962年出生，复旦大学EMBA，香港城市大学DBA，东南大学兼职教授，高级工程师，第十二届、十三届全国人大代表。曾任中南控股集团有限公司总经理、中南房地产业有限公司总经理。2009年6月起任公司董事长、总经理，2017年5月起任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南城市建设投资有限公司董事长、第七届中房协产业协作会副会长。

2、审计委员会委员简历

黄峰，男，1970年出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、北注协专家型管理人才。曾任职于中国银行北京分行；1998年至2007年任职于北京京都会计师事务所，历任高级审计人员、项目经理、部门经理。2008年至2019年任瑞华会计师事务所工作合伙人，2019年起任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作合伙人。2016年4月起任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。目前还任北京千方科技股份有限公司独立董事、上海中毅达股份有限公司独立董事。

石军，男，1972年出生，硕士学历，中欧国际商学院EMBA。1996年至2004年任中国经济技术投资担保有限公司业务经理。2004年至2012年任中国投资担保有限公司部门副总经理、总经理、中心负责人。2012年至2019年任中国投融资担保股份有限公司执行总裁、总裁。2014年至2019年任中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长。2015年至2019年任中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长，浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事、董事长。2013年至2020年任中国国际金融股份有限公司董事。2020年6月起任公司独立董事。

辛琦，男，1976年出生，工商管理硕士，会计师。曾任中海发展（上海）有限公司财务总监，阳光城集团股份有限公司财务总监。2018年4月起任公司副总经理，2018年5月起任公司董事，2019年4月起任公司财务总监。目前还任中南控股集团有限公司董事局副主席。

3、提名委员会委员简历

曹益堂，男，1976年出生，硕士学历。曾任美特斯邦威集团战略发展部部长，德邦证券有限公司直接投资部负责人，九牧王服饰有限公司战略管理中心总监，浙江利豪家具有限公司总经理，维格娜丝独立董事，上海金石源和荟股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人，上海复星创富投资管理股份有限公司时尚团队负责人（复星长歌时尚基金总经理），上海投中资产管理有限公司董事总经理，2018年起任南极电商股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017年5月起任公司独立董事，目前还任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、广州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事。

华志伟，男，1975年出生，硕士学历。1998年至2006年历任光大证券有限责任公司投资银行总部经理、战略小组成员、广东江门营业部总经理。2006年至2008年任招商银行总行企业年金管理中心市场负责人。2008年至2013年任

南方基金管理有限公司养老金及机构业务部执行总监。2013 年筹建南方资本管理有限公司，并任副总经理（主持工作）至今。2020 年 6 月起任公司独立董事。

陈锦石，见董事长简历。

4、薪酬与考核委员会委员简历

曹益堂，见提名委员会委员简历。

石军，见审计委员会委员简历。

陈锦石，见董事长简历。

5、战略委员会委员简历

陈锦石，见董事长简历。

陈昱含，女，1985 年出生，本科学历。2010 年 8 月起任公司董事，2018 年 4 月起任公司副总经理，2019 年 5 月起任董事会战略委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局副主席。

唐晓东，男，1976 年出生，复旦大学 EMBA。2004 年加入中南控股集团有限公司。2009 年加入公司，2017 年起任公司房地产业务平台中南置地投资副总裁。2020 年起任公司董事。

6、总经理简历

陈锦石，见董事长简历。

7、副总经理简历

陈昱含，见战略委员会委员简历。

辛琦，见审计委员会简历。

胡红卫，男，1967 年出生，复旦大学 EMBA。1996 年加入中南控股集团有限公司前身南通市中南建筑工程有限公司。2009 年加入公司，2014 年起任江苏中南建筑产业集团有限责任公司总裁，2019 年 9 月起任公司建筑业务总裁。

8、董事会秘书简历

梁洁，男，1977 年出生，研究生学历。2005 年至 2018 年任职万科企业股份有限公司证券事务代表。2018 年 6 月起任公司董事会秘书。

截止本公告披露日，陈昱含持有公司股份 14,413,997 股，辛琦持有公司股份 2,984,900 股，唐晓东持有公司股份 233,077 股，梁洁持有公司股份 1,023,900 股，其他董事、高级管理人员均未持有公司股份。陈昱含为公司董事长、实际控制人陈锦石女儿，唐晓东持有公司控股股东中南控股集团有限公司 0.23% 股份，胡红卫持有公司控股股东中南控股集团有限公司 0.3% 的股份，陈昱含、辛琦在中南控股集团有限公司有任职。除此之外，有关高级管理人员与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

所有董事、高级管理人员都符合法律法规等要求的任职资格；均未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，所有董事、高级管理人员都不属于“失信被执行人”。