

证券代码: 000961

证券简称: 中南建设

公告编号: 2021-073

江苏中南建设集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第十五次会议通知 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出, 会议于 2021 年 4 月 25 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。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。

本次会议由陈锦石董事长主持, 会议审议通过了以下决议:

一、通过了 2020 年度董事会报告

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2020 年度报告》相关内容。

二、通过了关于按规定应用新租赁准则的议案

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于按规定应用新租赁准则的公告》。

独立董事一致同意以上事项并发表独立意见, 详见 2021 年 4 月 27 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于 2020 年度计提资产减值准备的议案

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

四、通过了 2020 年度财务报告

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2020 年度报告》相关内容。

五、通过了 2020 年度利润分配与分红派息预案

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

按照《企业会计准则》，公司利润分配基于母公司的可分配利润。2020 年度公司母公司净利润为 54,309.90 万元。

董事会决议向股东大会提交 2020 年度利润分配预案：

- 1、计提 10%法定盈余公积金 5,430.99 万元；
- 2、不计提任意盈余公积金；
- 3、剩余 48,878.91 万元与原可分配利润一起构成可分配利润。

因此，2020 年末母公司可分配利润将为 303,762.22 万元。

董事会决议向股东大会提交以下 2020 年度分红派息预案：

以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.56 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

以公司现有总股份 3,825,431,401 股计算，2020 年度预计共计派发现金红利 212,693.99 万元，占公司 2020 年合并报表归属于股东净利润的 30.05%。

独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

六、通过了 2020 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

七、通过了 2020 年度社会责任报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2020 年度社会责任报告》。

八、通过了关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2020 年度报告》相关内容。

独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

九、通过了 2020 年度报告及摘要

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2020 年度报告》和《2020 年度报告摘要》。

十、通过了关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意将继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告和内部控制报告审计会计师事务所提交股东大会审议。详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2021 年度续聘会计师事务所的公告》。

独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十一、通过了关于 2021 年度委托理财事项授权额度的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

决议提交股东大会审议公司（含控股子公司）在投资资金余额人民币 60 亿元以内进行委托理财投资，投资范围包括银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十二、通过了关于 2021 年度经营授权事项的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、通过了关于提名独立董事候选人的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

日前华志伟独立董事因工作原因计划辞去独立董事职务，董事会决议提名侯其财先生为第八届董事会独立董事候选人，提交股东大会审议。

由于华志伟独立董事辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数，在新独立董事选举产生之前，华志伟独立董事将继续履行职务。

在此向华志伟独立董事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

按照相关规定，相关独立董事候选人尚需深圳证券交易所对任职资格审核无

异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人的简历情况见附件。

十四、通过了关于聘任总经理的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

日前公司董事长、总经理陈锦石向公司申请辞去总经理职务，经董事长提名，董事会决议聘任公司董事、副总经理陈昱含为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

新任总经理简历情况见附件。

十五、通过了关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案》。

独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十六、通过了关于召开 2020 年度股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2020 年度股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

附件：

1、独立董事候选人简历

侯其财，男，1965 年出生，毕业于南开大学，获硕士学位，会计师。曾任光大银行深圳证券业务总部总经理助理、副总经理，光大证券投资银行总监，爱建证券有限责任公司总裁、光大房地产副总经理等。现任北控金服（北京）投资控股有限公司总经理。

2、总经理简历

陈昱含，女，1985 年出生，本科学历。2009 年 6 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。

截止本公告披露日，独立董事候选人未持有公司股份，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。陈昱含持有公司股份 14,413,997 股。陈昱含为公司董事长、实际控制人陈锦石女儿，陈昱含在公司控股股东中南控股集团有限公司任董事会副主席。

侯其财、陈昱含均符合法律法规等要求的董事和高级管理人员任职资格，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董事、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”，侯其财、陈昱含不属于“失信被执行人”。