

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于 2021 年 6 月 3 日发出，会议于 6 月 8 日上午 10 点以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由董事王烈先生主持，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、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

根据公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名，董事会同意提名林海涛先生、赵留荣先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人。

上述董事候选人已作出书面承诺，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。

提名人对董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守已作出专项说明。

林海涛先生、赵留荣先生的任职资格符合《公司法》等法律法规的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。独立董事徐小琴女士、张利军先生、姜宁生同意上述董事候选人的提名。

选举林海涛先生、赵留荣先生为公司第八届董事会董事的事项将形成《关于增补公司第八届董事会董事的议案》提请公司 2020 年年度股东大会审议。

关于提名林海涛先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于提名赵留荣先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 6 月 29 日上午 9:30 在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

会议审议以下事项：

- 1、2020 年度董事会工作报告
 - 2、2020 年年度报告及摘要
 - 3、2020 年度财务决算报告
 - 4、2021 年度财务预算报告
 - 5、关于公司 2021 年投资计划及资金计划的议案
 - 6、2020 年年度利润分配预案
 - 7、2020 年度独立董事述职报告
 - 8、关于续聘会计师事务所的议案
 - 9、2020 年度监事会工作报告
 - 10、关于授权使用部分自有资金委托理财的议案
 - 11、关于增补公司第八届董事会董事的议案
- 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日

附件

个人简历

林海涛，1976年11月生，福建福州人，汉族，研究生，经济学博士，高级经济师。曾任无锡苏嘉集团董事会秘书，福中集团常务副总裁、正邦集团有限公司总裁助理。2012年2月至2019年4月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任、主任；2019年4月至2021年5月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理；2021年5月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理。2016年3月至2019年10月任本公司董事。

个人简历

赵留荣，1966年6月生，汉族，江苏昆山人，中共党员，硕士学位，正高级会计师。1987年7月至2011年4月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副科长、财务部主任；2011年4月至2019年6月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部副主任；2019年6月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。

