

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2021—028

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于 2021 年 7 月 13 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 7 月 16 日以通讯形式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议由董事长林海涛先生主持。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、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任张淼磊、朱志强为公司副总经理（张淼磊、朱志强简历附后）。

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议案发表了独立意见，认为张淼磊、朱志强的提名、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

2021 年 7 月 17 日

附件：

个人简历

张淼磊，1976年3月生，汉族，江苏海安人，研究生学历，经济师，中共党员。1998年参加工作；2008年8月至2009年12月，任江苏凤凰置业有限公司办公室副主任、副主任（主持工作）；2010年1月至2015年12月，任江苏凤凰置业投资股份有限公司办公室主任、总经理助理；2016年1月至2017年12月，任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼办公室主任兼纪检监察室主任；2017年12月至2021年6月，任江苏凤凰文化贸易集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年6月至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党支部委员、副总经理。

个人简历

朱志强，1977年5月生，江苏溧阳人，汉族，大学理学学士。曾任江苏茂盛工程咨询有限公司监理员、监理工程师；南京迅及工程咨询有限公司监理；北京泰克华诚技术信息有限公司监理工程师、总工办副主任。2009年10月至2014年12月，任江苏凤凰置业有限公司专业工程师、工程技术部副经理、苏州项目工程部副经理；2015年1月至2018年12月，任江苏凤凰置业有限公司工程技术部副经理、镇江项目工程部经理；2019年1月至2021年6月，任镇江凤凰文化地产有限公司常务副总经理；2021年6月至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党支部委员、副总经理。