

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2021-040

卧龙地产集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 11 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议由董事王希全先生主持，逐项审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于修订<公司章程>、《股东大会议事规则》和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-041）。

提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更等事宜。如公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过本议案，相应高级管理人员称谓相应修改。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于修订<公司章程>、《股东大会议事规则》和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-041）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>

的议案》，同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于修订<公司章程>、《股东大会议事规则》和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-041）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举王希全先生为公司董事长的议案》。

公司董事会选举王希全先生为公司董事长，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

王希全先生简历：

王希全先生：1974 年出生，硕士研究生，中共党员。历任卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）总裁助理、投资部部长，卧龙控股副总裁兼财务总监，卧龙控股董事，卧龙地产董事、总经理。现任卧龙控股董事、卧龙地产董事。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举娄燕儿女士为公司董事的议案》，同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司股东单位推荐娄燕儿女士为公司第九届非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意娄燕儿女士为公司第九届非独立董事候选人，任期为自股东会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

娄燕儿女士简历：

娄燕儿女士：1972 年出生，本科学历。历任上海卧龙国际商务有限公司总经理、浙江卧龙矿业有限公司董事长，卧龙控股董事、副总裁兼财务总监，卧龙地产董事。现任卧龙控股董事。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举王海龙先生为公司董事的议案》，同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司股东单位推荐王海龙先生为公司第九届非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意王海龙先生为公司第九届非独立董事候选人，任期为自股东会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

王海龙先生简历：

王海龙先生：1976 年出生，硕士研究生。历任卧龙控股总裁助理，卧龙控股金融投资事业本部总经理，浙江龙信股权投资管理公司董事总经理，浙江卧龙创业投资有限责任公司董事总经理，上海卧龙融资租赁有限公司董事总经理，卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，奥地利 ATB 集团董事。现任公司副总经理。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任娄燕儿女士为公司总裁的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意娄燕儿女士担任公司总裁，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。（娄燕儿女士简历同上）

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，总裁称谓生效。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任王海龙先生为公司董事会秘书的议案》。

公司董事会认为王海龙先生符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的董事会秘书任职资格，同意聘任王海龙先生为公司董事会秘书，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。王海龙先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，并通过上海证券交易所备案，审核结果无异议。（王海龙先生简历同上）

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任赵钢先生为公司财务总监的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意赵钢先生担任公司财务总监，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

赵钢先生简历：

赵钢先生：1975 年出生，硕士研究生。历任浙江卧龙灯塔电源有限公司财务总监、绍兴欧力振动机械有限公司总经理、卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》。

鉴于陈嫣妮女士、王希全先生、马亚军先生辞去公司董事会专门委员会相关职务，需要对董事会专门委员会委员予以补充调整。董事会选举王希全先生为董事会战略决策委员会委员主任；若公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过选举娄燕儿女士、王海龙先生为公司董事，则选举娄燕儿女士为公司董事会审计委员会委员和董事会战略决策委员会委员，选举王海龙先生为公司董事会薪酬考核委员会委员，其他委员不变。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-043）。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日