

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2021-058

南都物业服务集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由 7 名董事，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。

2021 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意提名韩芳女士、楼俊先生、阙建华先生、沈慧芳女士为公司第三届董事会非独立董事；同意提名贾生华先生、周宏伟先生、赵刚先生为公司第三届董事会独立董事。上述董事候选人简历详见附件，第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：

（一）公司第三届董事会候选人提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

（二）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事或非独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。

（三）同意韩芳女士、楼俊先生、阙建华先生、沈慧芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议；同意贾生华先生、周宏伟先生、赵刚先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，并经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2022 年第一次临时

股东大会进行审议。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

2021 年 12 月 24 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名金新昌先生、王碧颖女士（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事崔炜先生（简历附后）共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 25 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

韩芳：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册物业管理师，经济师。1993年2月至2006年12月，就职于浙江南都房产集团有限公司，担任集团副总裁等职；2001年9月至今于公司任职，现任公司董事长及总裁。

楼俊：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾任西湖区商务局、西湖区财政局党委书记、局长等职，现任浙江大悦商业经营管理有限公司执行董事。

阙建华：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，物业管理师，建筑工程师。1992年12月至1996年12月，服役于上海武警总队；1998年8月至今就职于南都物业，现任公司董事及常务副总裁。

沈慧芳：1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任浙江绿都宾馆、杭州海外海宾馆房务总监，2003年11月进入南都物业，现任公司董事及副总裁。

二、独立董事候选人简历

贾生华：1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，浙江大学管理学院教授，博士生导师。曾任浙江大学社会科学学部副主任、校学位委员会委员、浙江大学管理学院副院长、工商管理系主任、MBA教育中心主任等职务。现任浙江大学房地产研究中心主任、企业投资研究所所长，浙江省房地产业协会房地产研究分会副主任，“世界华人不动产学会”常务理事，中国高校房地产学者联谊会主席团成员，绿城中国控股有限公司独立董事，广宇集团股份有限公司独立董事，德信服务集团有限公司独立董事，本公司独立董事。

周宏伟：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师，房地产估价师。曾任上海市公房经营管理办公室科长，上海市物业管理事务中心办公室主任、中心副主任，现任上海市物业管理行业协会常务副会长。

赵刚：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学

院副教授，现任浙江财经大学会计学院副教授、会计信息与宏观经济政策研究中心主任、福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事、浙江横店影视股份有限公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

金新昌：1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，注册物业管理师。2007 年 12 月至 2009 年 9 月任杭州全向科技有限公司副总经理；2009 年 10 月加入南都物业，现任公司物业运营中心品质督导部总监、监事。

王碧颖：1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中级经济师。2013 年 1 月至 2015 年 5 月任新奥燃气杭州公司市场与战略绩效部经理；2016 年 5 月至 2018 年 6 月任浙江宏岱能源科技有限公司市场部部长；2018 年 7 月至今，担任公司战略规划经理。

四、职工代表监事候选人简历

崔炜：1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级经济师。曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司客户经理、浙江博渊堂营销策划有限公司营销总监、杭州姚生记食品有限公司电商事业部总监。2013 年 6 月至今，历任公司多种经营中心经理、子公司浙江悦都网络科技有限公司总监、信息技术中心总监，现任市场营销中心客户总监。