

南国置业股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次临时会议的通知于2022年5月13日以邮件及通讯方式发出,会议于2022年5月17日下午16:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司多功能会议室以现场加视频的方式召开。会议由董事武琳女士主持,出席会议的董事应到7人,实到7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举武琳女士为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

武琳女士简历详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事充分讨论,确定公司第六届董事会各专门委员会委员及各专门委员会召集人如下:

(1) 董事会战略委员会

第六届董事会战略委员会由武琳、龚学武、谈晓君、胡泊、梁伟组成,其中董事武琳担任第六届董事会战略委员会召集人。

(2) 董事会提名与薪酬考核委员会

第六届董事会提名与薪酬考核委员会由梁伟、龚学武、蒋大兴组成,其中独立董事梁

伟担任第六届董事会提名与薪酬考核委员会召集人。

(3) 董事会审计委员会

第六届董事会审计委员会由俞波、谈晓君、蒋大兴组成，其中独立董事俞波担任第六届董事会审计委员会召集人。

上述人员任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日