

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2024-035

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子传递方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场以现场结合通讯会议方式召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2024 年第三季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、范广忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司股东南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上非独立董事人选还将提请公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举确定董事会非独立董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会提名沈坤荣先生、杨东涛女士、张秀莲女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上独立董事人选经上海证券交易所资格审核无异议后，还将提请公司股东大会

会审议，股东大会将采取累积投票制选举确定董事会独立董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、召开临时股东大会的议案

于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议第二项、第三项议案。

具体事项详见《栖霞建设关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

附件一：非独立董事候选人简历

江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968年5月出生，硕士。现任南京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届、十七届人大代表；南京市第十七届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

徐益民先生，中国国籍，中共党员，1962年8月出生，研究生学历，高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事；南京高科股份有限公司董事长、党委书记。曾任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，南京高科股份有限公司计划财务部经理，董事长兼总裁、党委书记等职。

范广忠先生，中国国籍，中共党员，1970年7月出生，硕士研究生，高级经济师。现任南京栖霞建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，南京星悦房地产开发有限公司董事长，南京星邺房地产开发有限公司执行董事，南京星燕房地产开发有限公司董事长，南京兴隆房地产开发有限公司执行董事，南京金港房地产开发有限公司执行董事，南京万辰创业投资有限责任公司董事，江苏省住建厅住宅与房地产业促进中心专家，南京市党代表。

附件二：独立董事候选人简历

沈坤荣先生，中国国籍，中共党员，1963年8月出生，现任南京大学商学院教授、博士生导师。兼任江苏省“十四五”规划专家组成员，长三角生态一体化发展示范区理事会特邀理事，南京市人民政府咨询委员，金陵饭店股份有限公司独立董事。2021年10月8日起任本公司独立董事。

杨东涛女士，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1982年2月至1983年5月任华东理工大学化工机械系助教；1983年6月至2023年11月历任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授；2023年11月退休。2016年6月至2021年6月任江苏省人力资源学会副会长；2018年3月至今任江苏沭阳农村商业银行股份有限公司独立董事；2019年5月至今任翰森制药集团有限公司独立董事；2024年8月至今任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。2021年10月8日起任本公司独立董事。

张秀莲女士，中国国籍，中共党员，1971年5月出生，现任南京财经大学财政与税务学院副教授、硕士生导师、财税实验室主任，中国注册会计师，兼任江苏省高新技术企业评审财务专家，江苏省国际税收学会理事，江苏省税务系统“名师名课”资源库专家。