

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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六届董事会第一次会议通知于 2015 年 9 月 30 日以电子传递方式发出，会议于 2015 年 10 月 12 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 20 楼会议室召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席会议，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：

1、选举董事长的议案

选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、组建董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会组建四个专门委员会：

投资决策委员会由茅宁先生、耿强先生、江劲松先生、范业铭先生、徐益民先生组成，独立董事茅宁先生任主席。

审计委员会由张明燕女士、茅宁先生、耿强先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，独立董事张明燕女士任主席。

提名和薪酬委员会由耿强先生、张明燕女士、茅宁先生、江劲松先生、徐水炎先生组成，独立董事耿强先生任主席。

投资者关系工作委员会由江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，江劲松先生任主席。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任高级管理人员的议案

聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，徐水炎先生为副总裁兼总会计师，吕俊先生为副总裁；聘任王海刚先生为总裁助理兼董事会秘书，

范广忠先生为总裁助理。

附：高级管理人员简历

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任证券事务代表的议案

聘任曹鑫女士为证券事务代表。

附：证券事务代表简历

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

2015 年 10 月 12 日

附件 1：高级管理人员简历

江劲松先生，中国国籍，1968 年生，研究生，硕士。现任南京栖霞建设股份有限公司董事长兼总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、河北银行董事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、中国房地产业协会第七届常务理事、江苏省房地产业协会副会长、江苏省青联商会副会长、南京市房地产业协会副会长、南京市慈善总会副会长、南京市第十四届和十五届人大代表，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。

范业铭先生，中国国籍，1963 年生，硕士研究生，高级工程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事兼常务副总裁兼总工程师、南京栖霞建设集团物业有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事、英国皇家特许建造师学会会员（CIOB）、南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

徐水炎先生，中国国籍，1963 年生，硕士，注册会计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事兼副总裁兼总会计师、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事兼总经理、南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）校外导师、南京市高级会计师职

称执行评委。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁兼财务总监。

吕俊先生，中国国籍，1967年生，硕士，高级工程师，房地产注册估价师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、苏州栖霞建设有限责任公司总经理、苏州卓辰置业有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事。

王海刚先生，中国国籍，1978年生，法学学士，律师。现任公司董事会秘书；棕榈园林股份有限公司监事；南京东方房地产开发有限公司监事；南京兴隆房地产开发有限公司监事；南京栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司监事。

范广忠先生，中国国籍，1970年生，硕士研究生，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司总裁助理兼前期总监、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事长兼总经理、南京栖霞建设集团建筑设计有限公司董事长兼总经理、南京万辰创业投资有限责任公司监事、江苏省土木建筑学会委员。

附件 2：证券事务代表简历

曹鑫女士，管理学硕士，经济师。2004年至今供职于公司证券投资部。2012年3月起，任公司证券事务代表。