

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2018-033

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议通知于 2018 年 9 月 6 日以电子传递方式发出，会议于 2018 年 9 月 13 日在苏州市苏州工业园区东兴路 118 号召开，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、董事会换届选举的议案

公司第六届董事会将于 2018 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第七届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会提名茅宁先生、耿强先生、柳世平女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

附：董事候选人简历

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订《公司章程》的议案

内容详见《栖霞建设于修订《公司章程》的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、召开临时股东大会的议案

于 2018 年 10 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议第一项和第二项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

2018年9月15日

附：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，硕士研究生。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；河北银行股份有限公司董事；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；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、十六届人大代表；南京市第十六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，硕士研究生，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。历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董事长兼总裁、党委书记等职。

范业铭先生，中国国籍，中共党员，1963年10月出生，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、常务副总裁、总工程师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；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，中共党员，1963年10月出生，硕士研究生，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、副总裁、总会计师；南京栖霞建设集团党委委员；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总经理；南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司董事；南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会计师职称执行评委；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、财务总监。

茅宁先生，中国国籍，1955年7月出生，工学博士，现任南京大学商学院教

授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任江苏省数量经济与管理科学学会会长，金陵饭店股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、光一科技股份有限公司独立董事。历任南京大学工商管理系副主任、主任，南京大学商学院院长助理，南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长，美国纽约大学 Stern 商学院富布赖特高级访问学者。2015 年 10 月 12 日至今任本公司独立董事。

耿强先生，中国国籍，1978 年 2 月出生，经济学博士，现任南京大学商学院教授。兼任江苏江阴农村商业银行股份有限公司、焦点科技股份有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。历任南京大学商学院讲师、副教授。2015 年 10 月 12 日至今任本公司独立董事。

柳世平女士，中国国籍，1968 年 4 月出生，硕士研究生，中国注册会计师，现任南京理工大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师。兼任南京理工大学紫金学院会计专业负责人，苏宁易购集团股份有限公司独立董事，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会副主任委员。