

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2018-040

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**

### **第七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七届董事会第一次会议通知于 2018 年 9 月 30 日以电子传递方式发出，会议于 2018 年 10 月 10 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，公司第七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、徐水炎先生、徐益民先生组成，独立董事茅宁先生任主席。

审计委员会由柳世平女士、茅宁先生、耿强先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，独立董事柳世平女士任主席。

提名和薪酬委员会由耿强先生、茅宁先生、柳世平女士、江劲松先生、范业铭先生组成，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，范广忠先生为副总裁，王海刚先生为副总裁兼董事会秘书，余宝林先生为总裁助理。

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

2018年10月11日

#### 附件1：高级管理人员简历

**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。

**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。

**吕俊先生**，中国国籍，中共党员，1967年11月出生，硕士，高级工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设物业服务股份有限公司董事长；南京星客公寓管理有限公司董事长；江苏星连家电子商务有限公司董事长。曾任南京栖霞建设股份有限公司营销部副经理、经理、总裁助理；苏州栖霞建设股份有限公司副总经理、总经理。

**范广忠先生**，中国国籍，中共党员，1970年7月出生，硕士，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；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。曾任南京栖霞建设股份有限公司前期开发部副经理、经理、总裁助理兼前期开发总监。

**王海刚先生**，中国国籍，中共党员，1978年7月出生，法学学士，律师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、董事会秘书；棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会主席；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会主席。曾任南京栖霞建设股份有限公司法务部副总经理、总经理、总裁助理兼董事会秘书。

**余宝林先生**，中国国籍，中共党员，1966年11月出生。现任南京栖霞建设股份有限公司总裁助理；无锡锡山栖霞建设有限公司总经理；无锡栖霞建设有限公司副总经理；无锡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监事会主席。曾任南京栖霞建设集团有限公司工程部副经理、经理；南京栖霞建设股份有限公司园林装饰部总经理；南京栖霞建设股份有限公司监事。

## **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。