



股票简称：美好集团

股票代码：000667

公告编号：2016-12

美好置业集团股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司职能、职责调整，总裁汤国强先生提出辞去所兼任的公司财务负责人职务，根据《公司章程》的相关规定，经总裁提名，董事会人力委员会 2016 年度第一次会议审议通过，聘任刘怡祥先生担任公司财务负责人，任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

拟定其年度税前薪酬标准为 55.68 万元，其中：固定薪酬为 39 万元，绩效奖金 16.68 万元。绩效奖金包含于与集团年度实现净利润挂钩的利润奖金，根据集团制订的考核与分配方案兑现。

公司独立董事已就本事项发表了独立意见，一致认为刘怡祥先生符合上市公司高级管理人员任职资格的有关规定；其学历、工作经历、身体状况均能够胜任所担任职务的要求；聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意上述聘任事项。（刘怡祥先生简历附后）

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 16 日

附：刘怡祥先生简历

刘怡祥先生，1967 年 9 月生，经济学硕士。曾在中国工商银行岳阳市支行及湖北工学院工作，后任湖北大信会计师事务所有限公司综合审计部副经理；2002 年至 2008 年，在名流置业集团股份有限公司任董事、财务负责人；2008 年至 2015 年 4 月，分别在武汉泰祥房地产开发有限公司、湖北星海集团及美加置业（武汉）有限公司任财务总监。2015 年 10 月至 2016 年 1 月在公司人财指标中心任财务总监，现任公司财务负责人。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。