证券代码：000732　　证券简称：泰禾集团　　公告编号：2016-112号

泰禾集团股份有限公司

关于2016年第六次临时股东大会审议事项的说明

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。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会确定于2016年9月6日召开2016年第六次临时股东大会，审议《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于修改《公司章程》议案涉及董事会人数变更，是董事会换届选举的前提，因此，本次股东大会应在审议通过修改《公司章程》议案后，再行审议董事会换届选举议案。另根据相关规定要求，公司对本次董监事换届选举的候选人的简历进行了完善，详见附件一。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件一

第八届董事会董事候选人简历

1、黄其森先生，1965年出生，大学本科，工程师。曾供职于建设银行福建省分行。1996年至今担任泰禾（福建）集团有限公司董事长、法定代表人；福建泰禾投资有限公司执行董事、法定代表人。2010年3月至今任本公司第六、七届董事会董事长、总经理。2013年2月起任第十二届全国政协委员。现任福建省商会副会长、福建海峡银行董事、美国联合医疗集团（Alliance Healthcare Services, 股票代码：AIQ）董事长。

黄其森先生系本公司实际控制人，其直接持有本公司股份1,854,696股，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、廖光文先生，1962年出生，大学本科，高级经济师。曾供职于福建商业专科学校、福建永兴房地产有限公司，1994年至2010年3月任泰禾（福建）集团有限公司董事、常务副总裁。2010年3月至今任本公司第六、七届董事会董事。

廖光文先生未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、沈琳女士，1968出生，大学本科，经济师。曾供职于福建工程技术学校、福建商业专科学校、福州住友房地产投资有限公司、福建泰禾房地产开发有限公司，1996年至2010年3月任泰禾（福建）集团有限公司董事、副总裁。2010年3月至今任本公司第六、七届董事会董事、副总经理。

沈琳女士未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、葛勇先生，1971年出生，理学学士、管理学硕士。曾任职于福州西湖大

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

酒店、菲利普莫里斯亚洲有限公司福州办事处、三木集团、泰禾集团等。2008年7月至2010年9月任大连中庚房地产开发有限公司副总经理；2010年9月至2012年6月任福建钧石能源有限公司总裁助理；2012年9月至2014年2月任公司总裁助理兼北京泰禾房地产开发有限公司常务副总经理。2014年2月至今任公司副总经理，2016年7月起任公司控股股东泰禾投资董事。

葛勇先生未持有本公司股份，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、封和平先生，1960年出生，硕士学历，高级会计师、中国注册会计师。1985年至1986年于中华财务会计事务所审计部任职；1987年于安达信墨尔本工作；1988年至1992年于中华财务会计事务所工作；1992年至1997年担任安信达会计师事务所审计部副总经理；1997年至2005年任普华永道会计师事务所审计部合伙人；2005年至2011年3月任普华永道会计师事务所北京办公室首席合伙人；2011年4月至2014年10月任摩根士丹利中国区副主席；2014年10月至今任普华永道会计师事务所高级顾问。封和平先生曾任中国证监会第七、八届发审委员会委员，中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员。

封和平先生已取得独立董事任职资格证书，未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、蒋杰宏先生，1958年出生，硕士学历，会计师。1976年12月至1984年9月任福州市钙镁磷厂行政会计、成本会计、主办会计；1984年9月至1996年12月任人民银行福州分行稽核科科员、副科级稽核员、金管处主任科员；1996年12月至2012年12月任福建海峡银行行长助理、副行长、行长；2013年1月至2014年2月任福州市国资委调研员。

蒋杰宏先生已取得独立董事任职资格证书，未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、郑新芝先生，1955年出生，大专学历，律师。1976年至1980年任建瓯市人民法院工作人员，1980年至1984年任建瓯市司法局法律顾问处公务员，1984年至1989年任福建省司法厅律管处主任科员，1989年至1994年福建侨务律师事务所副主任。现任福建建达律师事务所主任，福建省律师协会会长，福建工程学院法学兼职教授，福建海源机械股份有限公司独立董事。曾任厦门汽车股份有限公司、福建福日电子股份有限公司、福建水泥股份有限公司独立董事。

郑新芝先生已取得独立董事任职资格证书，未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第八届监事会股东代表监事候选人简历

1、丁毓琨先生，1967年出生，本科学历。1991年至2003年在福州市鼓楼区人民检察院工作，2003年5月至2008年10月任泰禾集团董事长助理（2006年起兼任北京泰禾房地产开发有限公司副总经理），2009年2月至2011年5月任中庚集团福清公司总经理，2011年6月至今任公司董事长助理（2013年3月起兼任福州泰禾房地产开发有限公司副总经理）。2013年4月至今任本公司第七届监事会监事。

丁毓琨先生未持有公司股票，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李朝阳先生，1971年出生，博士研究生学历。2001年至2014年在中国海外集团工作，2014年10月至2015年7月任雨润地产集团副总裁，2015年8月至今任泰禾集团总裁助理兼任成本部总经理。

李朝阳先生未持有公司股票，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

律、法规和规定要求的任职条件。

第八届监事会职工代表监事简历

1、李卫东先生, 1967年11月出生，工商管理研究生。1987年至1997年在福建南益集团公司工作(其中1991年至1993年在福建广播电视大学泉州分校学习)，1997年5月至2007年4月任福建亿昌集团公司副总经理(2002年1月至2007年4月兼任福州武夷绿洲房地产开发有限公司董事副总经理)，2007年5月至2008年8月任福建闽长置业有限公司副总经理，2008年9月起任泰禾集团总裁助理兼任北京泰禾房地产开发有限公司副总经理，现任泰禾集团总裁助理。

李卫东先生未持有公司股票，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站