

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）于 2016 年 7 月 11 日以通讯方式召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任王烈先生为公司总经理的议案》。

根据公司董事长周斌先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，王烈先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司高级管理人员的情形，公司第六届董事会聘任王烈先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下： 1、本次拟聘任的总经理王烈先生具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。2、本次聘任事项经公司董事长提名，公司第六届董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，董事会聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任王烈先生为公司总经理。

特此公告。

附：王烈先生简历

王烈，1964年4月生，籍贯江苏如皋，中共党员，1987年8月参加工作，大学学历，编辑职称。

1987.08-1996.05 江苏科学技术出版社 编辑

1996.05-1997.12 江苏科学技术出版社《祝您健康》杂志副主编

1997.12-2000.11 江苏凤凰台饭店有限公司 总经理助理

2000.11-2004.09 江苏凤凰台饭店有限公司 副总经理

其中 2002.04 至江苏国际图书中心工作

2004.09-2006.02 江苏国际图书中心（筹）副总经理（主持工作）

2006.02-2011.12 江苏凤凰国际文化中心总经理（副处）

2011.12 至今 江苏凤凰国际文化中心总经理（正处）

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016年7月12日