

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2018-260

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第五十七次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2018年11月29日以邮件方式发出召开第六届董事会第五十七次会议的通知，会议于2018年12月4日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任俞建先生为公司分管财务及融资等业务的联席总裁，任期与公司第六届董事会任期一致，自本决议通过之日起算。（简历详见附件）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月5日

附件：

俞建，男，1971年6月生，工商管理硕士。历任中信集团中国租赁有限公司项目经理及香港分公司总经理助理；英国石油公司石化部门战略分析师、司库部亚太分部及伦敦总部财资经理；华润(集团)有限公司财务部资金总监及财务部高级副总监。2014年至2018年11月任职于华润置地有限公司，任执行董事、高级副总裁、首席财务官。