

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2018-057

南都物业服务股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2018年12月19日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年12月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人，其中黄瑜董事以通讯方式出席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经董事会提名委员会提名，同意韩芳女士为公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满止（简历见附件）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

同意第二届董事会各专门委员会委员如下（简历见附件）：

战略决策委员会		
董事	召集人	韩芳
董事	委员	肖小凌
独立董事	委员	黄瑜
审计委员会		
独立董事	召集人	蔡黛燕
独立董事	委员	贾生华
董事	委员	肖小凌

提名委员会		
独立董事	召集人	黄瑜
独立董事	委员	蔡黛燕
董事	委员	阚建华
薪酬与考核委员会		
独立董事	召集人	贾生华
独立董事	委员	蔡黛燕
董事	委员	韩芳

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，同意聘任韩芳女士为公司总经理，聘任赵磊先生为公司副总经理兼任董事会秘书。

经公司总经理提名，同意聘任阚建华先生为公司常务副总经理，聘任沈慧芳女士、徐静女士、潘才平先生、张林先生、余剑义女士、吁悦先生为公司副总经理，聘任陈红女士为财务负责人，任期至第二届董事会届满止。（简历见附件）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，同意聘任郑琪女士为公司证券事务代表，任期至第二届董事会届满止（简历见附件）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、报备文件

（一）南都物业服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

南都物业服务股份有限公司

董事会

2018年12月25日

附：简历

韩芳：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册物业管理师，经济师。1993年2月至2006年12月，就职于浙江南都房产集团有限公司，历任营销总监、总经理助理、集团副总裁等职；2001年9月至今，担任公司董事长。

肖小凌：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1996年7月至2006年12月，就职于同济大学建筑设计研究院，历任设计师、副所长；2006年12月至2015年2月，就职于上海同济科技实业股份有限公司，历任董事会秘书、副总经理、总经理。2015年12月年至今，担任公司董事及总经理。

蔡黛燕：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1993年6月至今，担任浙江之江资产评估有限公司副总经理、董事；1999年6月至今，担任浙江之江会计师事务所有限公司副所长、董事；2004年7月至今，担任杭州杭瑞税务师事务所有限公司执行董事兼所长；2017年11月至今担任江苏宏马科技股份有限公司独立董事；2016年3月至今，担任公司独立董事。

黄瑜：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990年7月至1996年3月，就职于北京住宅建设开发集团总公司，历任技术员、主任、项目经理；1996年3月至1998年9月，担任香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理；1998年9月至2000年6月，担任威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问；2000年6月至今，担任北京搜房网络技术有限公司副总裁；2016年3月至今，担任公司独立董事。

贾生华：1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，浙江大学管理学院教授，博士生导师。曾任浙江大学社会科学学部副主任、校学位委员会委员、浙江大学管理学院副院长、工商管理系主任、MBA教育中心主任等职务。现任浙江大学房地产研究中心主任、企业投资研究所所长，浙江省房地产业协会房地产研究分会副主任，“世界华人不动产学会”常务理事，中国高校房地产学者联谊会主席团成员，绿城中国控股有限公司独立董事，嘉凯城集团股份有限公司独立董事，杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

阙建华：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，物业管理师，建筑工程师。1992年12月至1996年12月，服役于上海武警总队；1997年1月至1998年8月，担任常山县政府经济民警；1998年8月至今，就职于南都物业，历任项目经理、分公司总经理、物业总监、公司副总经理、常务副总经理等职务，现任公司董事及副总经理。

沈慧芳：1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1990年3月至1994年3月，担任杭州黄龙饭店前厅部督导；1994年4月至1996年3月，担任浙江建行旅行社亚大部销售经理；1996年4月至2002年7月，担任浙江绿都宾馆房务总监；2002年8月至2003年10月任杭州海外海宾馆房务总监；2003年11月至今担任南都物业副总经理。

徐静：1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991年6月至1997年5月，就职于华侨饭店；2002年2月至2005年6月，担任海外海酒店房务总监、总经理助理；2005年7月至今，就职于南都物业，历任项目经理、区域总监、副总经理。

潘才平：1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任香港福而伟（上海）物业管理有限公司置业顾问、浙江南都房产集团有限公司置业顾问兼项目销售部副经理、通和置业投资有限公司销售管理中心总经理助理、杭州通原房地产开发有限公司销售策划部经理、杭州精泽房地产策划有限公司总经理、浙江侨福置业有限公司副总经理；2013年8月至2014年9月，担任杭州新湖鸬鸟置业有限公司副总经理；2014年10月至今，担任南都物业副总经理。

张林：1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任仲量联行项目总经理、北京银泰置业有限公司发展部副总经理、北京银泰置地有限公司工程物业部副总经理、浙江银泰百货有限公司工程物业部总经理；2014年12月至2015年6月创办北京火龙港商贸有限公司；2015年7月至2016年3月任万达商业管理有限公司工程物业中心副总经理；2016年4月至今，担任南都物业副总经理。

余剑义：1977年5月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年5月至2003年4月任浙江东阳五洲大酒店前厅部经理；2003年5月至2007年6月任浙江文化大酒店前厅部副经理；2007年7月加入南都物业，现任

南都物业副总经理。

吁悦：1975年10月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册物业管理师。1998年7月至1999年10月任职于中国舰船研究院武汉科技开发中心；2000年3月至2002年4月任广东长青（集团）股份有限公司总办主管；2002年5月至2017年8月任万科物业发展有限公司总监；2017年11月至今，担任南都物业副总经理。

赵磊：中国国籍，男，1977年3月出生，本科学历。曾任海南航空股份有限公司证券部项目经理、华立集团战略发展部项目经理、中天建设集团投资事业部高级业务主管、莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾安控股集团董事局秘书、安徽江南化工股份有限公司董事会秘书，现任南都物业副总经理兼董事会秘书。

陈红：1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1979年12月至1988年9月任职于西湖电子集团公司研究所；1988年10月至1999年6月任杭州中山大酒店财务经理助理；1999年12月至2001年5月任中大股份有限公司旗下中大宾馆财务经理；2001年5月至2006年8月任杭州卓盛物业管理有限公司财务总监；2001年6月至2006年10月任杭州卓盛房地产开发有限公司财务主管；2003年11月至2005年1月任镇江金盛房地产开发有限公司财务经理；2009年9月至今任南都物业财务负责人。

郑琪：中国国籍，女，1983年4月出生，本科学历。曾任北京国纲华辰律师事务所杭州分所律师。2011年至今，就职于南都物业，历任法务经理、法务副总监，现任南都物业董事会办公室副总监、证券事务代表。