

新华联文化旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2019年2月12日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年2月13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由公司董事长丁伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于改选公司第九届董事会董事长的议案》；

因丁伟先生由于退休不再担任公司董事长职务，董事会同意改选苏波先生为公司第九届董事会董事长，并担任战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司总裁苏波先生提名，董事会同意聘任李建刚先生、周向阳先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2019年2月13日

附件：高级管理人员简历

李建刚，男，汉族，1963年3月出生，甘肃徽县人，中共党员，研究生学历、硕士学位、高级工程师。1991年7月起历任株洲市中药厂厂长助理、副厂长，湖南千金药业股份有限公司副总经理、湖南千金湘江药业有限公司董事长、党委书记；2003年至2006年，历任新华联控股有限公司制造业事业部总监、山东中原燃气有限公司总经理、北京新华联燃气有限公司董事长；2006年至2010年，任北京新华联燃气有限公司总经理兼董事长；2011年至今任北京新华联置地有限公司董事；2011年5月至2017年1月任新华联文化旅游发展股份有限公司常务副总裁；2011年5月至今担任新华联文化旅游发展股份有限公司副董事长。2016年5月至2018年12月担任长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司董事长。

李建刚先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周向阳，男，1975年7月出生，本科学历，1998年7月至2002年8月在湖南新华联置业有限公司营销部工作，历任销售部副经理，销售经理，营销总监；2002年9月至2010年1月在凯达房地产开发有限公司工作，历任营销总监，常务副总经理；2010年3月至2010年12月任株洲新华联房地产开发有限公司副总经理；2011年1月至2012年1月任武汉百步亭联合置业有限公司副总经理；2012年2月至2012年12月任武汉大花山生态科技开发有限公司常务副总经理；2013年1月至2015年12月任武汉大花山生态科技开发有限公司总经理；2016年1月至2018年12月任新华联文化旅游发展股份有限公司助理总裁兼武汉大花山生态科技开发有限公司总经理；2019年1月至今担任长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司董事长。

周向阳先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。