

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2019-035

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第六十三次会议决议公告

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2019年2月14日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十三次会议的通知，会议于2019年2月19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8名，实际出席的董事8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

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

鉴于郭绍增先生已向公司董事会申请辞去公司董事及战略委员会委员等职务，现由公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）提名吴向东先生为公司第六届董事会董事候选人（吴向东先生简历详见附件一）。

公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后，认为：吴向东先生作为第六届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，同意提名其为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任吴向东先生为公司首席执行官（CEO）暨总裁，聘任孟惊先生为分管产业新城及其相关地产业务的联席总裁（孟惊先生简历详见附件二），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。

公司独立董事认真审阅了吴向东先生及孟惊先生的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》的规定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-036 号公告。

表决结果：8 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

2019 年 2 月 20 日

附件一：

吴向东，男，1967 年出生，清华大学建筑管理学和工程力学双学士学位、清华大学交通工程硕士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位。历任华润置地有限公司常务副总经理、董事总经理、董事会主席、提名委员会主席、执行委员会及企业管治委员会成员、执行董事。

附件二

孟惊，男，1967 年出生，本科学历。历任华夏控股人力资源部经理、分公司总经理、副总裁、监事会主席、华夏幸福总裁。现任华夏控股董事、华夏幸福董事。